



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ ZOOM CLOUD MEETING

โดยมีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายบัณฑิต สุภักควณิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่เป็น พิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต สุภักควณิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นายวรวิทย์ ชวชนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจิรพันธ์ อัคระธนกูล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายรัชดา สิงคาลวณิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกฤษดา ชวชนันท์ | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายวัชร ชวชนันท์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 10. นางสาวดวงพร ศรีประเทศ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด) |
| 11. นางสาวธิดิรินทร์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด) |
| 12. นางสาวธนาภรณ์ เตชะเทวีญ | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |
| 13. นางสาวขจี ธนชัยเจริญญ | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100

เมื่อแล้วเสร็จขอให้กดการยกมือในโปรแกรม Zoom ออก สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ พิธีกรขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน ขอให้แต่ละท่านกดยกมือในโปรแกรม Zoom และพิธีกร จะเป็นผู้แจ้งสรุปรายชื่อในแต่ละความเห็น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิธีกร จะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ส่วนวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ (1) สอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือ (2) สอบถามโดยกดยกมือในโปรแกรม Zoom เปิดไมค์ แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องใดๆ กับระบบ ZOOM CLOUD MEETING บริษัทจะเปลี่ยนเป็นการประชุม

ผ่านทางโทรศัพท์ (Teleconference) แทน โดยอาศัยหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ไว้แก่บริษัทเมื่อมีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

8. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายบัณฑิต สุภักควณิช ประธานกรรมการได้กล่าวรายงานเรื่องนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน (Anti-Corruption policy) ดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมที่ดีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบัณฑิต สุภักควณิช ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

นายบัณฑูร สุภัควัฒนิช ขอให้นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษดา ชวนะนนท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,348.54 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 15.93 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ ดังนี้

ภาวะตลาดโลกปี 2565

ในช่วงต้นปี 2565 เกิดสงครามจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ทำให้อุปทานของปิโตรเลียมจากรัสเซียและน้ำมันดอกทานตะวันจากยูเครนลดลงอย่างมาก เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ทำให้ราคาปิโตรเลียมสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกอยู่ในระดับที่สูงมาก ประเทศอินโดนีเซียจึงมีนโยบายห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มในช่วงปลายเดือนเมษายน เพื่อควบคุมราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศไม่ให้สูงจนเกินไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีก แต่ต่อมามีข่าวว่าผลผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศผู้ผลิต ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับสูงมาก ทำให้ต้องยกเลิกนโยบายห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและเริ่มนโยบายส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์ม ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็วของประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 โดยหลังจากนั้นสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กดดันให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่ำ

ภาวะตลาดในประเทศปี 2565

ปี 2565 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเคลื่อนไหวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับต่างประเทศ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดโลก โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ จากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ถึงช่วงที่ให้ผลผลิต ทำให้เกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่เป็นช่วงฤดูการของผลปาล์มและราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง แต่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยปรับตัวต่ำลงตามต่างประเทศ และเนื่องจากมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศค่อนข้างมาก ประกอบกับอุปสงค์ด้านพลังงานลดลงจากนโยบายลดสัดส่วนน้ำมันปาล์มใน

ไบโอดีเซล และการที่ไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้เหมือนช่วงก่อนหน้า ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในระดับที่ต่ำจนถึงช่วงปลายปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมโลกปี 2566

เดิมคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในปี 2566 จะอยู่ในระดับสูง และทำให้อ่างเก็บน้ำปาล์มดิบจะอยู่ในช่วงขาด แต่ปัจจุบันคาดว่าปริมาณผลผลิตดังกล่าวอาจลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยหลายประเทศคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ทั้งนี้ มีปัจจัยสำคัญอื่น อาทิเช่น ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งคาดว่าจะทำให้อุปสงค์ต่อน้ำมันปาล์มเกิดการชะลอตัว นโยบายการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัส ซึ่งได้มีนโยบายลดการผลิตมาบ้างแล้วในปีนี้นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าติดตามและเปรียบเทียบระดับผลกระทบจากความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงและราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้น กับระดับผลกระทบที่หากราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูง อาจจะทำให้ความต้องการบริโภคลดลง และส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวต่ำลงได้

แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศปี 2566

ในช่วงต้นปี 2566 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาด 19.96 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี 2565 ในขณะที่บริษัทคาดว่าความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย แต่อาจมีอุปสงค์ต่อน้ำมันปาล์มในส่วนของไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นได้บ้างหากมีการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว จึงคาดว่าจะเกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ จากที่คาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปี อาจทำให้ปริมาณผลผลิตและการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมคาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจะยังคงเคลื่อนไหวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลก

นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่นายกฤษดา ชวนะนนท์เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสามารถสรุปภาพรวมของงบการเงินได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	740.03	ล้านบาท
หนี้สินรวม	142.90	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	597.14	ล้านบาท
รายได้รวม	2,348.54	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	2,174.37	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	160.09	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	15.93	ล้านบาท

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 740.03 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวน 871.32 ล้านบาท โดยจำนวนที่ลดลงเท่ากับ 131.29 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 โดยจำนวนที่ลดลงมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือที่ลดลงจำนวน 15.85 ล้านบาทและ 53.93 ล้านบาท ตามลำดับ สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.54 และ 46.25 ตามลำดับ ตามรอบการขายสินค้าปกติ และการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อันได้แก่ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ที่ลดลงประมาณ 65.12 ล้านบาทสัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.73 จากการตัดค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 142.89 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวน 289.94 ล้านบาท จำนวนที่ลดลงเท่ากับ 147.05 ล้านบาท สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 50.72 เนื่องมาจากการชำระคืนเงินกู้ให้สถาบันการเงิน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 597.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีจำนวน 581.38 ล้านบาท จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานในปี

รายได้

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 2,348.54 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีจำนวน 1,369.09 ล้านบาท ร้อยละ 71.54 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.92 และ 17.25 ตามลำดับ ประกอบกับปริมาณการขายของน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 และ 26.65 ตามลำดับ จึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายสำหรับปี 2565 มีจำนวน 2,174.37 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่เท่ากับ 1,222.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.85 โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ในปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.58 จากร้อยละ 89.30 ในปี 2564 เนื่องจากราคาผลปาล์มสดเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.21 ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ปรับเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายขาย สำหรับปี 2565 มีจำนวน 23.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 16.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.06 ตามปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.92 และราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 29.11

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 117.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 82.57 ล้านบาท สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 41.88 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 15.92 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 46.22 ล้านบาท สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 65.55 เนื่องจากสัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลข้างต้น

กระแสเงินสดของกิจการ

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 169.47 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นจำนวน 27.04 ล้านบาท และเมื่อบวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นต้นทุนบริษัทจะมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินจำนวน 119.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน

ที่สำคัญดังนี้ การลดลงของลูกหนี้การค้าจำนวน 15.23 ล้านบาท สินค้าคงเหลือที่ลดลง 55.80 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.49 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 169.47 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานได้นำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 17.72 ล้านบาท ซึ่งนำไปใช้ในการลงทุนซื้ออุปกรณ์

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 150.40 ล้านบาท ที่นำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ส่งผลบริษัทมีเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นจากต้นปี จำนวน 1.35 ล้านบาท

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 551,533,500 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	551,533,500	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>551,533,500</u>	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษดา ชวนะนันท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 5.70 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 424.21 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 5.70 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 424.21 ล้านบาท ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 551,533,500 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	551,533,500	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>551,533,500</u>	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายบัณฑิต สุภักควณิชเป็นตัวแทนคณะกรรมการชี้แจงรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 1) นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 2) นายวัชร ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3) นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากโปรแกรม Zoom ก่อนเริ่มพิจารณา

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัควิช ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชื่อนามข้างต้นทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 551,533,500 เสียง)

1) นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	551,533,500	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>551,533,500</u>	100.00%

2) นายวัชร ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	551,533,500	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>551,533,500</u>	100.00%

- 3) นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	551,533,500	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>551,533,500</u>	100.00%

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัควณิช จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

นายบัณฑิต สุภัควณิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2566 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	55,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	55,000	55,000
กรรมการอิสระ	45,000	45,000	45,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	45,000	45,000	45,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2566 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 551,533,500 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	548,533,500	99.46%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,000,000	0.54%
รวม	<u>551,533,500</u>	100.00%

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

นายบัณฑิต สุภักควณิช เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าได้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาววิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,530,000 บาท ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 551,533,500 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	551,533,500	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>551,533,500</u>	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เนื่องจากหลักเกณฑ์ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจึงได้มีการประกาศพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขเพิ่มเติม”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าว อันมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวขึ้นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

จากนั้น นายบัณฑิต สุภควนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 36, ข้อ 45, ข้อ 47, และข้อ 59. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมของคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน การประชุมของคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุม คณะกรรมการของบริษัท อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ ในการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุม คณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการ</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้น ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<p>ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>
<p>ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p>	<p>ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>
<p>ข้อ 59. -ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 59. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 551,533,500 เสียง)


มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	551,533,500	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
รวม	551,533,500	100.00%


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายบัณฑูร สุภักควณิช เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น นายบัณฑูร สุภักควณิช จึงปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ไม่มีข้อขัดข้องใดเกี่ยวกับระบบการประชุมในการประชุมในครั้งนี้

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
(นายบัณฑูร สุภักควณิช)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางอรุณพิทักษ์กุล)