

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**ของ**  
**บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

**กรรมการที่เข้าประชุม**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายมงคล พุกษ์วัฒนา      | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายพิศิษฐ์ อริยเดชาวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นางสาวลีนา อริยเดชาวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิศาล อริยเดชาวณิช   | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธาน<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                    |
| 5. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายอมรยศ พานิช          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา<br>ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   |
| 7. นายธีรพจน์ ก้องธรนินทร์ | กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ และกรรมการ                                       |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวปริญานุช วิลเล็คสุข | ผู้จัดการส่วนบัญชี   |
| 2. นางสาวประนุดา สระแก้ว     | ผู้จัดการส่วนการเงิน |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวเตชินี พรเทพิณพบ    | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด                  |
| 2. นางสาวสุนิษา หนูปาน       | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด                  |
| 3. นางสาวมณัญญา ลูตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด      |
| 4. นายธีรภาพ สิทธิวีรธรรม    | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |

5. นางสาวปิยนาด แก้วประเสริฐศิลป์ ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

### เริ่มการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 191,335,791 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,886,366 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 218,222,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7407 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 กำหนด

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะ  
ให้พิจารณาการระงับไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
  - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
  - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
  - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ
บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ที่จะ  
นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ  
ฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
6. ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการ  
บันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อ  
สิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม  
ประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

## **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูลดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 219.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 จากปี 2564 และกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.61 จากปี 2564 และ EBITDA 24.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.06 จากปี 2564

**รายได้จากการขายรวม ประกอบด้วย**

**- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ**

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้หลักจากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษรวม เท่ากับ 199.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.70 ของรายได้รวมของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของรายได้รวม และ

2) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม โดยในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 21.67 ของรายได้รวม

**- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับแม่พิมพ์**

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ เท่ากับ 151.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.71 จากปี 2564 เป็นผลมาจากราคายเหล็กเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 11.60 จากราคาเหล็กกล้าเกรดพิเศษตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ทำให้ความต้องการเหล็กปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก

**- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม**

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เท่ากับ 47.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.17 จากปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากราคายเหล็กเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35.77 เนื่องจากสภาวะราคาเหล็กกล้าเกรดพิเศษตลาดโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

**- รายได้จากการขายอื่น**

รายได้จากการขายอื่นประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายใบเลื่อยสายพานเป็นหลัก แม่พิมพ์สำเร็จรูป และเครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือตัด (Cutting Tool) อะไหล่ในเครื่องจักร (Spare part) และกระบอกฉีดพลาสติก เป็นต้น สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายอื่น เท่ากับ 10.62 ล้านบาท ลดลง 4.15 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.10 จากปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายใบเลื่อยสายพาน 3.29 ล้านบาท และแม่พิมพ์สำเร็จรูป 3.96 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.03 และร้อยละ 62.46 ตามลำดับ โดยการลดลงดังกล่าว เป็นผลมาจากการยอดผลิตสินค้าของลูกค้าลดลง และลูกค้าหลักในส่วนของแม่พิมพ์จะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตวัสดุอะลูมิเนียม ทำให้คำสั่งซื้อในกลุ่มนี้ลดลง

**- รายได้จากการบริการซัพพอร์ตด้วยระบบสัญญาภาค**

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการบริการซัพพอร์ตด้วยระบบสัญญาภาค เท่ากับ 9.26 ล้านบาท ลดลง 1.21 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.56 จากปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการในกลุ่มผู้ผลิตวัสดุอะลูมิเนียมลดลง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท )
สินทรัพย์หมุนเวียน	181.37	162.06
สินทรัพย์รวม	310.47	297.33
หนี้สินหมุนเวียน	155.81	125.20
หนี้สินรวม	175.57	152.37
รายได้รวม	219.01	214.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	134.90	144.96
กำไรสุทธิ	10.00	15.53
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.09

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ อริยเดชาวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายพิศิษฐ์ อริยเดชาวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 20.53 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และภาวะเศรษฐกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,500 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,500,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนการเสนอขายหุ้น

ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมเป็นเงินจำนวน 3,300,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดในปี 2565 จะเท่ากับ 13,800,000 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 138.00 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,500 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,500,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม ได้แก่ นายมงคล พุกษ์วัฒนา นางสาวลีนา อริยเดชวณิช และ นายอมรยศพานิช

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล อริยเดชวณิช เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นายพิศาล อริยเดชวณิช ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัท



แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่จับฉลากได้ มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายมงคล พฤษวีวัฒนา กรรมการ
2. นางสาวลีนา อริยเดชวณิช กรรมการ
3. นายอมรยศ พานิช กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณากลับกรองตาม กระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นรายบุคคล แล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการ ประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และ ไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการ พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอ ความคิดเห็นใด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายมงคล พุกษ์วัฒนา

เห็นด้วย	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นางสาวลีน่า อริยเดชวณิช

เห็นด้วย	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายอมรยศ พานิช

เห็นด้วย	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอมรยศ พานิช ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอมรยศ พานิช ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากควมรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2566
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน/เดือน)	20,000
2) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม)	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
● ประธานกรรมการ	15,000
● กรรมการ	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</b>	
● กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	5,000
3) สิทธิประโยชน์อื่น	รวมกับ 1) และ 2) แล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ปี
4) โบนัส	ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีรวมแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้เสนอขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัส ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นในการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวเตชินี พรพิญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี

ธรรมเนียม จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,140,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ได้กล่าวชี้แจงว่าสืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการบริษัท ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขที่นำเสนอให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการ ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียง เท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุด ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจาก ตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณา เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการใน ตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่ จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการ พ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่า นั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนด วันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือ เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและ</p>

	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><u>เหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้</u> ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
35	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดย</u></p>
---	--



		<p><u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>
36	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่</p>

	<p>ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และ</p> <p>อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p>
46	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u> ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>
47	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วัน</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u> และจัดให้มีการ</p>

	ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น	จ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
63	-	<u>ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u>

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	218,222,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

**มงคล พฤกษ์วัฒนา**

(นายมงคล พฤกษ์วัฒนา)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท