

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายชุมพล พรประภา | กรรมการ |
| 7. นายันทพล พงษ์ไพบูลย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา | กรรมการ |
| 9. นายมงคล พฤษวีวัฒนา | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 10. นายพิสิฐ ปัญจคุณารณ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายโดม ศิริโสภณา | Managing Director |
| 2. นายฉันทวิทย์ ไชยรัตน์ชัย | Chief Financial Officer และเลขานุการบริษัท |
| 3. นายกิตติเดช ปัญญา | Chief Business Unit Officer |
| 4. นายอชิรธร ชินธนาตระกูล | Chief Business Unit & Business Development Officer |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวกนกวรรณ ชัยขันดี | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมที่จุดนับคะแนน คือ นายเจริญพงษ์ เลาห์ฤทธิ

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวธัญญา พิพิชฌณิชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 349,002,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2468 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 503,997,673 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนเริ่มการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

ภายหลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงตอนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
2. การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับบัตรลงคะแนนในกรณีเห็นด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บในภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามประเด็นคำถามด้วยตนเอง

สำหรับคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ในระหว่างการเสนอพิจารณาเท่านั้น โดยกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากระยะเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นจะทำการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมต่อตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุทธิชัย พูนลาภทวิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุทธิชัย พูนลาภทวิ ได้กล่าวรายงานว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report (หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และหัวข้อ งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ผมขอรายงานสรุปแก่ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินธุรกิจเมื่อเทียบกับปี 2565 ดังนี้

- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 1,053.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.85
 - รายได้รวม เท่ากับ 1,057.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.71
 - ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 617.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.27 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
 - อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 41.35
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 108.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.18
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 122.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.95
 - กำไรสุทธิ เท่ากับ 166.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.75
 - อัตรากำไรสุทธิเท่ากับการขายและบริหารต่อรายได้ เท่ากับร้อยละ 21.90
 - อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 15.70
- และกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.33 บาท/หุ้น

โดยในปี 2566 บริษัทสามารถโอนกรรมสิทธิ์ปิดโครงการได้ทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ THE GLAMOR เอกมัย - ประดิษฐานุธรรม, โครงการ CHER วัชรพล และโครงการ CHER งามวงศ์วาน - ประชาชื่น มูลค่ารวม 1,954 ล้านบาท และได้เปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 ได้แก่ โครงการแบรนด์ใหม่ CHEREA VICINITY ราชพฤกษ์ - เจษฎาภิดินทร์ ซึ่งได้รับรางวัล Best Housing Development (Greater Bangkok) และ Best Housing Landscape Design (Bangkok) จากเวที 18th PropertyGuru Thailand Property Awards ปี 2023 และรางวัล Best Residential Lifestyle Design Bangkok จากเวที Dot Property Thailand Awards ปี 2023 และโครงการ CHER ราชพฤกษ์ - พระราม 5 มูลค่ารวมทั้ง 2 โครงการเท่ากับ 2,248 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 นี้ บริษัทมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 5,300 ล้านบาท โดยในไตรมาส 2 ของปีนี้ มีแผนเปิดตัวโครงการ CHER เวสต์วิลล์ ราชพฤกษ์ เป็น ทาวน์โฮม 2 ชั้น และ 3 ชั้น ซึ่งออกแบบสถาปัตยกรรม Modern Tropical ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้ Central Westville และอีก 5 โครงการ ในช่วงท้ายปีจนถึงต้นปี 2568 ได้แก่ โครงการ CHER พหลโยธิน – สายใหม่, โครงการ CHER วิภาวดีรังสิต, โครงการ CORDIZ พัฒนาการ – อ่อนนุช, โครงการ CHER ปิ่นเกล้า – วงแหวน และโครงการ CHERENE พหล – วัชรพล

ด้านนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ได้มีการเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยดำเนินให้มีการ บริหารงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุม มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันในทุกสายงาน และจัดให้มี ช่องทางเพื่อร้องเรียนหากพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ และ เปิดเผยช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและไม่มีการ ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจากภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา PEACE ได้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน สังคม ตลอดจนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิดการดำเนินธุรกิจของบริษัท "TRULY CONNECT WITH LIFE" ที่ต้องการส่งมอบบ้านให้ผู้อยู่ อาศัยด้วยการเชื่อมต่อความสุขทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย

- ด้านที่ 1 TRULY CONNECT WITH ORIGIN เชื่อมต่อชีวิตเข้ากับธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อีกทั้งมีเป้าหมายในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ด้านที่ 2 TRULY CONNECT WITH SELF เชื่อมต่อตัวตนของผู้อยู่อาศัยเข้ากับงานออกแบบที่ลงรายละเอียด เพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
- ด้านที่ 3 TRULY CONNECT WITH LOVE เชื่อมต่อความรักในครอบครัวด้วยการออกแบบพื้นที่ที่ส่งเสริม กิจกรรมภายในครอบครัว และมีการเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย
- ด้านที่ 4 TRULY CONNECT WITH COMMUNITY เชื่อมความสุขการอยู่ในโครงการด้วยสังคมที่เป็นมิตร เป็นระเบียบให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีและมีคุณภาพภายใน หมู่บ้าน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรม "PEACE Day" มอบพีชพันธุ์ผักสวนครัวให้กับลูกบ้าน PEACE family ทั้ง 7 โครงการ และมีการบริจาคของใช้เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิရွนแก้ว เพื่อนำไปมอบให้แก่ ผู้ยากไร้ และส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณฉันทวิทย์ โอฟารัตนชัย Chief Financial Officer เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉันทวิทย์ โอฟารัตนชัย ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,959.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.92 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการใหม่เป็นหลัก และเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน

สำหรับหนี้สินรวมอยู่ที่ 717.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 244.98 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 508.86 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 15.57 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 29.04 ล้านบาท ส่วนเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 12.02 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ในระหว่างงวด

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 2,242.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานปกติของบริษัท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,057.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.71 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,053.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.85 และรายได้อื่น ๆ โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่รัดกุมมากขึ้น รวมถึงในปี 2566 มีโครงการที่มีบ้านคงเหลือลดลง และปิดโครงการภายในปี 2566 จำนวน 3 โครงการ ทำให้บริษัทรับรู้รายได้ได้เพียงบางส่วน และถึงแม้ว่าจะมีโครงการใหม่เปิดในปีดังกล่าวมาทดแทนทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเมอเรีย วิซินิตี้ ราชพฤกษ์ – เจษฎาตินทร์ และโครงการเมอ ราชพฤกษ์ - พระราม 5 แต่เป็นโครงการที่เปิดในช่วงครึ่งปีหลัง

ดังนั้น กำไรสุทธิของบริษัทจึงอยู่ที่ 166.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.75 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 110 หุ้น ในการประชุมนี้จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 349,002,391 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาทุกวันไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 166,068,144 บาท และมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อไปอีก

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 75.6 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 45.52 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 จำนวนเงินไม่เกิน 75.6 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทออกนอกห้องประชุม ประกอบด้วย นายชุมพล พรประภา, นายพิสิฐ ปัญญาคุณาภรณ์, นายมงคล พฤกษ์วัฒนา และนายโดม ศิริโสภณา จากนั้น จึงได้มีการมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชุมพล พรประภา กรรมการ
2. นายพิสิฐ ปัญญาคุณาภรณ์ กรรมการอิสระ
3. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา กรรมการอิสระ

โดยในปีนี้ นายพิสิฐ ปัญญาคุณาภรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีเหตุจำเป็นส่วนตัวจึงขอไม่รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทต่อเมื่อถึงกำหนดครบวาระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายชุมพล พรประภา และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ จากการที่นายพิสิฐ ปัญญาคุณาภรณ์ ขอไม่รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอ นายโดม ศิริโสภณา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายพิสิฐ ปัญญาคุณากรณ์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบบทคัดย่อพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชุมพล พรประภา และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายโดม ศิริโสภณา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายพิสิฐ ปัญญาคุณากรณ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชุมพล พรประภา

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายโดม ศิริโสภณา

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น ภายหลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
- นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
- นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- นายันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

6. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายชุมพล พรประภา กรรมการ
8. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา กรรมการ
9. นายมงคล พุกภักษ์วัฒนา กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
10. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. นายโดม ศิริโสภณา กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า ค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้น อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเท่ากับที่ตั้งไว้ในปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ

นางสาวชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งในปีนี้ ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2566 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และ 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p>ประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
36	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้า</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p>	<p>ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
39	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
46	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>
47	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		จัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติเช่นนั้น
63	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และ 63 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	349,002,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการพิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา และผู้ดำเนินการประชุมได้มีการสอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีข้อสอบถามสรุปได้ดังนี้

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะิเศรษฐ์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม

1. สอบถามว่าจากกรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน มีกรรมการอิสระที่ท่าน คือผู้ใดบ้าง และทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีการขอความร่วมมือในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site ซึ่งขอขอบคุณทางบริษัทที่ในครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมในรูปแบบ On-site เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เนื่องจากการประชุมในรูปแบบ Online มักมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร
2. มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 3 วาระ จำนวน 9 ปี หรือไม่

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์


ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คำตอบ

1. คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่เป็นกรรมการอิสระปัจจุบันมีจำนวน 5 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายมงคล พฤกษ์วัฒนา, นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์, นายวิฑูร งามบุญอนันต์ และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ โดยในวันนี้เนื่องจากนายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์ ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ บริษัทจึงมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน
2. ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวปิดการประชุม

เปิดประชุม เวลา 15:08 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)
ประธานกรรมการ