

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์ อําเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เริ่มการประชุม

นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น และในเวลาที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 336,659,450 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 112,622,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 449,281,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8803 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ และยังรับลงทะเบียนต่อไป

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุม บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

ในการประชุมนี้ บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ จำนวน 9 คน (กรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล | นิติไกรพจน์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสรสิทธิ์ | สุนทรเทศ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายदनัย | วัฒนจริยา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิศิษฐ์ | เสวีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายจิรวุฒิ | ลิ้วประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ธนัย | ชรินทร์สาร | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร |

- | | | |
|----------------|----------------------|--|
| 7. นางสาวรัตนา | เชี่ยวชาญศึกษาศาสตร์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายธีรบุล | หอสังจกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายปวิณ | หอสังจกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 คน

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวธีรดา | หอสังจกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาววัลลีย์ | ชาญสุขสุทธิโชติ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางเพ็ญศิริ | ณ นครพนม | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 4. นางสาวบัณฑิตยา | สีผึ้ง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซัพพลายเชน |
| 5. นางสาวสุธิตา | เมืองเงิน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
| 6. นายวสุ | ทิพย์ธรรม | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง |
| 7. นางสาวณิชาชดา | แก้วเนตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 คน

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ |
| 2. นายชยณัฐ | เมธคุณากร |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวนิลลดา เลิศนุวัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็น เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
 - วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำ

คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมที่ดี

3. บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนน และได้แต่งตั้งนางสาวนิลบล เลิศนุกูญวัฒน์ ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
4. บริษัทได้รวบรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
6. เมื่อสิ้นสุดการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล รวมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อความชัดเจนของคำถาม ขอให้สอบถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาประชุม คำถามและข้อเสนอแนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือให้ความเห็นได้ในวาระอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นตามที่เสนอ ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 900,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 450,182,250 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เคารพให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่เกี่ยวกับบริษัท (ประมาณ 5 นาที) จากนั้นรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

- บริษัทมีรายได้จากการขาย 573.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวนเงิน 3.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 เนื่องจากยอดขายต่างประเทศที่ลดลง อันมีสาเหตุจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในประเทศจีน ทำให้ยอดขายหยุดชะงัก และลูกค้าบางรายตัดสินใจเลิกผลิตสินค้า (Discontinue Products)

- บริษัทมีกำไรขั้นต้น 153.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวนเงิน 16.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.69 เนื่องจากภาวะสงคราม อันทำให้วัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น รวมไปถึงค่าเสื่อมราคา และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายของภาครัฐ

- ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 22.28 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ (Brand Building) เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 72.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 44.70 ล้านบาท

- บริษัทมีกำไรสุทธิ 11.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 33.51 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น

โครงสร้างรายได้จากการขาย ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 573.18 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มลูกค้า ได้ดังนี้

- กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 89.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16
- กลุ่มลูกค้าในประเทศ 483.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84

เปรียบเทียบโครงสร้างรายได้จากการขาย ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ สามารถจำแนกได้ดังนี้

- รายได้จากสินค้ารับจ้างผลิต (OEM) 443.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 34.85 ล้านบาท
- รายได้จากสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท 40.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 8.06 ล้านบาท

บาท

- รายได้สินค้าส่งออก (Export) 89.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 46.85 ล้านบาท เนื่องจากปัญหาเรื่องค่าขนส่งที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น 4 ถึง 5 เท่า ลูกค้านำบางรายไม่สามารถรับต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้จึงปรับลดการสต็อกสินค้า บางรายก็ยกเลิกการจำหน่ายสินค้า (Discontinued Products) รวมไปถึงผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

- ชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนครบถ้วนแล้ว
- ใช้เงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง 12.69 ล้านบาท คงเหลือ 27.31 ล้านบาท
- ขยายตลาดเข้าไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ประเทศจีนตอนใต้ และประเทศอินเดีย 0.72 ล้านบาท คงเหลือ 29.28 ล้านบาท
- พัฒนาระบบการผลิตและจัดซื้อเครื่องจักรระบบเทคโนโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติ 14.72 ล้านบาท คงเหลือ 10.28 ล้านบาท
- ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แทนการจัดซื้อระบบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล Electronic Data Interchange (EDI) เนื่องจากเห็นว่าระบบเดิมยังสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเล็งเห็นว่าค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้ามียังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 ล้านบาท คงเหลือ 17 ล้านบาทซึ่งจัดสรรเงินส่วนนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสุวิรัตน์ สิมลา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2566 บริษัทมีแผนในการออกสินค้าใดเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตและยอดขายเพิ่มขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทกำหนดยอดขายเป้าหมายจำนวน 1,000 ล้านบาท มีสัดส่วนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ 7 เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด ในปี 2566 บริษัทมีแผนออกสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้า “กินดี” หรือ “Kindee” และตราสินค้า “กู๊ดอีทส์” หรือ “Good Eats” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 บริษัทออกสินค้าใหม่เป็นขนมโปรตีนอบกรอบมี 3 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินัล รสเห็ดทรัฟเฟิล และรสสาหร่ายย่าง โดยเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ เนื่องจากจำนวนค่าเสื่อมราคาที่ต้องชำระสูง และมีการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 30 จึงวางแผนขยายและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรให้เต็มกำลังการผลิตและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้วางแผนการขยายกลุ่มลูกค้าในตลาด HORECA ที่ประกอบไปด้วย โรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) คาเฟ่และธุรกิจจัดเลี้ยง (Café and Catering) และบริษัทจะเข้าร่วมงาน THAIFEX - Anuga Asia 2023 ในเดือนพฤษภาคม ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า เมืองทองธานี เพื่อจัดแสดงผลภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณิชชดา แก้วเนตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม / (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม (บาท)	884,750,226	862,124,914	22,625,312
หนี้สินรวม (บาท)	215,947,918	586,688,218	(370,740,300)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	668,802,308	275,436,696	393,365,612
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย (บาท)	573,178,015	576,923,581	(3,745,566)
รายได้รวม (บาท)	579,525,811	585,704,894	(6,179,083)
กำไรสำหรับปี (บาท)	11,881,674	45,389,111	(33,507,437)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	0.12	(0.10)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เนื่องจากกำไรที่ลดลงจากปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้าง และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร และหากในอนาคตมีการปรับขึ้นค่าแรงอีก บริษัทมีการเตรียมความพร้อมและมีแผนรับมืออย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าวัตถุดิบหลักของบริษัท ได้แก่ สินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารแปรรูป บริษัทได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำสัญญาประกันราคาซื้อขายวัตถุดิบกับจัดหาผู้ค้าวัตถุดิบล่วงหน้า ระยะเวลาของสัญญาเป็นไปตามประเภทและชนิดของวัตถุดิบ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนในการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการใช้งานของบริษัท และเพื่อจำหน่ายออกไปอันเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในส่วนของแผนการรับมือกับการปรับขึ้นค่าแรงในอนาคตนั้น บริษัทได้มีแผนรับมือโดยการให้เครื่องจักรระบบเทคโนโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติแทนแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566
 ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้อัตราไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามที่กฎหมาย
 และข้อบังคับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
 สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
 น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน
 11,881,674 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท
 สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัท แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้
 เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลปี 2566 ในอัตรา
 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 101 ของกำไรสุทธิ
 สำหรับปีตามงบการเงิน อัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่าย
 เป็นเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็น
 ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 760,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน
 ขาดทุนสะสมยกมา บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 23,260,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรร
 เงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 ด้วย
 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายदनัย วัฒนจรีญา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันโครงสร้าง
 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 คน และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการของบริษัท
 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายปรีดี ดาวฉาย นายนิพนธ์ จัยสิน และ นางสาวธีรดา หอส์จกุล ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจาก
 ปัญหาสุขภาพและภารกิจอื่น ซึ่งมีใ้การลาออกโดยคราวเดียวกัน โดยบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการ

ซึ่งลาออกจำนวน 2 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการและการบริหารงานของบริษัทโดยรวมอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 9 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การบริหารในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจากเดิม 11 คน เป็น 9 คนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มีการลงคะแนนเสียงโดยอิสระ ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้นายธีรบูล หอสังกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายदनัย วัฒนจรียา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
- (3) ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาคูณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคล ทั้งยังพิจารณาถึงความหลากหลายใน

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายสรสิทธิ์ สุทธเกษตร กรรมการอิสระ
- (2) นายदनัย วัฒนจรียา กรรมการอิสระ
- (3) ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาถ้อยแถลงของอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ทำงานมีส่วนในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้ทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประจักษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้น ประจักษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง (1) นายสรสิทธิ์ สุทธเกษตร (2) นายदनัย วัฒนจรียา และ (3) ดร.ธนัย ชรินทร์สาร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายสรสิทธิ์ สุทธเกษตร						
เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง			
(2) นายदनัย วัฒนจรียา						
เห็นด้วย	คะแนนเสียง	449,837,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9233	
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	345,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0767	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง			
(3) ดร.ธนัย ชรินทร์สาร						
เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

บัตรเสีย

คะแนนเสียง

0

เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราปี 2565 ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ คน/ ครั้ง	50,000 บาท/ คน/ ครั้ง
กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ คน/ ครั้ง	30,000 บาท/ คน/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ คณะกรรมการบริหาร)		
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะกรรมการประชุม	30,000 บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะกรรมการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะกรรมการประชุม	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะกรรมการประชุม
3. ค่าบำเหน็จของกรรมการ		
ประธานกรรมการบริษัท	700,000 บาท/ คน/ ปี	700,000 บาท/ คน/ ปี
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	300,000 บาท/ คน/ ปี	300,000 บาท/ คน/ ปี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท/ คน/ ปี	100,000 บาท/ คน/ ปี
4. ค่าตอบแทนรางวัลแรงจูงใจ (Incentive)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 2% จากเงินปันผลที่ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นโดยคิด รวมทั้งคณะ	ไม่เกิน 2% จากเงินปันผลที่ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นโดยคิด รวมทั้งคณะ
5. ค่าตอบแทนรายเดือน		
คณะกรรมการบริษัท	-	-
ประธานกรรมการบริหาร	65,000 บาท/ คน/ เดือน	65,000 บาท/ คน/ เดือน

รายการค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565
กรรมการบริหาร	65,000 บาท/ คน/ เดือน	65,000 บาท/ คน/ เดือน

นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรสิทธิ์ สุณฑรเทศ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ข้อเสนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,420,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งบริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากบริษัทมีผลกำไร อีกจำนวน 150,000 บาทต่อโครงการ เป็นจำนวนไม่เกิน 450,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น ที่บริษัทจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 2,420,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนอีกจำนวน 150,000 บาทต่อโครงการ เป็นจำนวนไม่เกิน 450,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 27, 36, 38 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเสวีจสมบุรณ์ มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ	
<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะ กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการกำหนด หรือคณะกรรมการจะ กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น การประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น การประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม และให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไป ยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ อื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ ได้</p> <p><u>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามารถกระทำโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธาน เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มี รองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุม คณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้อง ขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ให้ ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นที่นั่น หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนด วันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้อง ขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาข้างต้น</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>ทั้งนี้ การโฆษณาในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u> <u>หากผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม คณะกรรมการสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <u>ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u>
ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารทราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริหารทราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>ทั้งนี้ การโฆษณาในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u> <u>หากเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือแจ้งมติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	450,182,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย

คะแนนเสียง

0

เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวสรุปว่าการประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 12:00 น.

ลงชื่อ - ลงลายมือชื่อ - ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

ลงชื่อ - ลงลายมือชื่อ - ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์)
เลขานุการบริษัท