

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ณ ห้องประชุม เลขที่ 1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ประธานที่ประชุม	:	นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาวนงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,565 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 915,276,280 หุ้น
วาระที่ 1-9	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 488,098,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นายฐานันท์ ทรัพย์สาคร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 50,250 หุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 488,048,249 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 488,098,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนบนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม มีดังนี้

1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน
และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting มีดังนี้

1. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ต่อหน้าที่ 2./ 3. นายอณิวุฒิ



- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 3. นายอณิวุฒิ | พงษ์ไพจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ |
| 4. นายเจษฎา | ศรีศึก | กรรมการบริษัท |
| 5. นายศิริพงศ์ | ว่องวุฒิพรชัย | กรรมการบริษัท |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| 1. นายธีรชัย | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจ |
|--------------|-----------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting

นายอุทัย กลางพิมาย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิทจำกัด |
| 2. นางสาวสริน | อภิวัจ | สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิทจำกัด |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้คิดเป็น 88.89% ของกรรมการทั้งหมด

นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 686,457,172.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 457,638,140.00 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

และก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้แนบหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติใน

ต่อหน้าที่ 3./ แต่ละวาระ



แต่ละวาระ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
6. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ

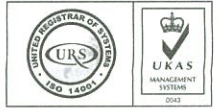
เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีวาระการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจาก พรบ. มหชน มาตรา 96 วรรค 2 ไม่ได้กำหนดให้ต้องเสนอคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม แต่ต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเห็นควรให้เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณา หากไม่มีแก้ไขถือว่ารับรองรายงานการประชุม โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป จะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ต่อหน้าที 4./ มติที่ประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง
ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ต่อหน้าที่ 5./ หน่วย : ล้านบาท



(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,352.89	1,764.12	(411.23)	(23.31)%
หนี้สินรวม	241.00	391.87	(150.87)	(38.50)%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,111.89	1,372.26	(260.37)	(18.97)%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	941.14	879.46	61.68	7.01%
รวมรายได้	960.47	989.90	(29.43)	(2.97)%
รวมค่าใช้จ่าย	1,182.78	818.88	363.90	44.44%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(222.02)	179.92	(401.94)	(223.40)%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	(222.02)	179.92	(401.94)	(223.40)%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท)	(0.24)	0.29	(0.53)	(182.76)%

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2565 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,352.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เท่ากับ 411.23 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 23.31 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,764.12 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อเดือน พฤษภาคม 2565 และนำเงินสดชำระหนี้ค่าวัตถุดิบสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง การวางกลยุทธด้านเครดิตเพื่อเพิ่มยอดขาย ส่งผลให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2565 และการตั้งค่าเผื่อราคาสินค้าต่ำกว่าราคาทุน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 241.00 ล้านบาท หนี้สินหลักคือหนี้สินหมุนเวียน อันประกอบด้วย เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบ 71.17 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 12.54 ล้านบาท สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้นคือ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเมื่อเกษียณจำนวน 20.89 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ดินโรงงานตามสัญญาเช่าใหม่ จำนวน 134.06 ล้านบาท ซึ่งถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 4.08 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.22 เท่า ลดลงจากปี 2564 เนื่องจาก มีการชำระ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นการลดเงินต้นและดอกเบี้ย

ต่อหน้าที่ 6./ ส่วนของผู้ถือหุ้น



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,111.89 ล้านบาท ลดลง 260.37 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 18.97 จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,372.26 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสุทธิ สำหรับปี 2565 จำนวน 222.02 ล้านบาทและมีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ(RWI-W2) เป็นหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้นอีก 53.17 ล้านบาท รวมทั้งมีการประกาศ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 91.52 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2565 รวม 941.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจากงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวม 879.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.01 จากสถานการณ์ เหล็กโลกที่ราคาได้ปรับขึ้นไปสูงในช่วงต้นปี 2565 เนื่องจากผลกระทบ รัสเซีย-ยูเครน ต่อวัตถุดิบและการผลิตเหล็ก ตลอดจนความกังวลว่าสินค้าเหล็กอาจขาดแคลน อีกทั้งการวิกฤตของราคาอสังหาริมทรัพย์และการล็อกดาวน์เมือง ต่าง ๆ ของประเทศจีน ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมาตรการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาเหล็กโลก และราคาวัตถุดิบ ราคาขายสินค้าของบริษัทปรับตัวตามผัน แปรไปในทิศทางเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย

สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2565 เท่ากับ 28.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 24.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทวางกลยุทธ์ที่จะเพิ่มยอดขาย โดยการสร้างทีมขาย และงบประมาณในการขยายตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายนั้น ยังสามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี ค่าใช้จ่ายในการขายส่วน ใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขายและพนักงานจัดส่งสินค้า ค่ารับรองลูกค้า และส่งเสริมการตลาด และค่า ขนส่งสินค้า

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2565 เท่ากับ 42.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 30.71 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2565 บริษัทได้ปรับปรุงบุคลากร เพื่อให้ เหมาะสมสอดคล้องต่อการบริหารและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทได้เพิ่มเครดิตเทอมเพื่อ จูงใจให้ลูกค้าเพิ่มคำสั่งซื้อ ซึ่งกระทบต่อการตั้งค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ตามมาตรฐานบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง การสำรองค่าเผื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทให้ความสำคัญด้านการ ติดตามหนี้สินเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วน ดังจะเห็นได้จากผลงานการรับชำระหนี้ที่ผ่านมา

ต่อหน้าที่ 7./ กำไรสุทธิ



กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ ปี 2565 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 222.02 ล้านบาท ลดลง 401.94 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 223.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 179.92 ล้านบาท กำไรที่ลดลง เนื่องจากราคาตลาดของวัตถุดิบ ได้ปรับตัวลดลงในช่วงเดือน มิ.ย. 2565 และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2565 ส่งผลให้ราคาขายในช่วงเวลาดังกล่าวปรับลดลง ประกอบกับวัตถุดิบคงเหลือในสต็อก มีราคาสูงกว่าราคาตลาด ทำให้ต้องตั้งสำรองผลขาดทุนจากราคาขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 จำนวน 34 ล้านบาท อีกทั้งในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารทุนจำนวน 152.74 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนจากรายการดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้น 250.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไร 98.12 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ณ ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2565 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 222.02 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ต่อหน้าที 8./ มติ



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ว่ามีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว

ในการนี้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล และ นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนโดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล 3 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 16 ปี และ นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 12 ปี

ต่อหน้าที่ 9./ ทั้งนี้



ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

1. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,399	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.00001
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

2. นายวิเชียร โสพรรณพนิกุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

ต่อหน้าที่ 10./ 3. นายศิริพงษ์



3. นายศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

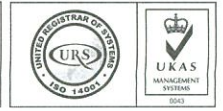
- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นายสมชัย | อภิวัฒน์พร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธีรชัย | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายวรวิทย์ | ศิริวัฒน์นิมล | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิเชียร | โสพรรณพนิกุล | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายอณิวุฒิ | พงษ์ไพจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 6. นายเจษฎา | ศรศึก | กรรมการบริษัท |
| 7. นายศิริพงศ์ | ว่องวุฒิพรชัย | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วิชชุ์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวนงนุช | คำไชยเทพ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงงาน
และบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |

โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิกุล และนาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

ต่อหน้าที่ 11./ นางสาวลภัสรินทร์



นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2565 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท สำหรับปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,035,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สำหรับ ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

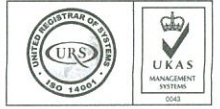
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท แทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาท แทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท แทน



- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้ง ละ 5,000.- บาท แทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้ สำหรับประธาน กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทใน เครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริหารท่าน ใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจาก ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามอัตรา รายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

ต่อหน้าที่ 13./ นางสาวนงนุช



นางสาวณนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

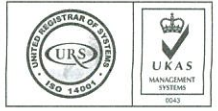
ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชยานนท์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2566 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2565 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	210,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	210,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	210,000.-	200,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	735,000.-	700,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,365,000.-	1,300,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ต่อหน้าที 14./ ทั้งนี้



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในการนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,365,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,365,000.-บาทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ กรรมการ บริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน



นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุรง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ได้มีการยกเลิก ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ณ ปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรค เป็นภาระต่อประชาชน อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกให้การประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด และประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการจึงมีความประสงค์แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทโดยมีข้อความดังนี้

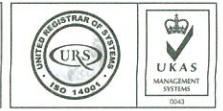
ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียก และกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันที่ได้รับการร้องขอในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามกรรมการซึ่งร้องขอ กรรมการอาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 27 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ หรือรองประธาน หรือกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วแต่กรณี เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรืออาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม หรือหากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุมเช่นกัน

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 29 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว บริษัทอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย กรณีจัดประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามวรรคหนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 29-32 เดิม จะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 30-33 โดยเนื้อหายังคงเดิม



หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 เดิม จะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 34 โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้ถือว่าประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34 เดิม จะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 35 โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ ที่จะใช้เป็นทีประชุมนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม เป็นสถานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้

ข้อ 35 เดิม จะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 36 โดยเนื้อหายังคงเดิม

ต่อหน้าที 17./ ข้อ 36 เดิม



ข้อ 36 เดิม จะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 37 โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตาม แบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธาน กรรมการกำหนด หรือรองประธาน ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตาม วรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 37-38 เดิม จะเปลี่ยนเลขข้อไปเป็นข้อ 38-39 โดยเนื้อหายังคงเดิม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล

ข้อ 39-45 เดิม จะเปลี่ยนเลขข้อไปเป็นข้อ 40-46 โดยเนื้อหายังคงเดิม

ข้อ 46 เดิม จะเปลี่ยนไปเป็น ข้อ 47 โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้

ข้อ 47 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการ โฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 47 เดิม จะเปลี่ยนเลขข้อไปเป็นข้อ 48 โดยเนื้อหายังคงเดิม

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 48 - 49 เดิมจะเปลี่ยนไปเป็น ข้อ 49 - 50 โดยมีเนื้อหาเดิม

เพิ่ม

ข้อ 51 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 50 เดิม จะเปลี่ยนเลขข้อไปเป็นข้อ 52 โดยเนื้อหายังคงเดิม

และเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ข้อบังคับของบริษัท จะมีทั้งหมด 52 ข้อ

ต่อหน้าที่ 18./ มติที่ประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488,098,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 488,098,499 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

-นายสมชัย อภิวัฒน์พร-
(นายสมชัย อภิวัฒน์พร)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นางสาวนงนุช คำไชยเทพ-
(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)

-นางสาวลภัสร์รินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง-
(นางสาวลภัสร์รินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการ