

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด โดยในการประชุมได้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัทฯ เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้ประธานฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ คุณโชคิทธิ์ รัชมีทินกรกุล รองประธานกรรมการจะเป็นประธานในการประชุมแทน และหากคุณโชคิทธิ์ รัชมีทินกรกุล ไม่สามารถดำเนินการประชุมในฐานะประธานการประชุมได้ คุณศราวุธ จารุจินดา จะเป็นประธานในการประชุมแทนจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องแล้วเสร็จ

และเพื่อให้เป็นการสะดวกและคล่องตัว จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม นำเสนอวาระ และสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหลังจากเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงเปิดประชุม

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้

■ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 393,031,000 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบของ IR PLUS AGM จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 109,500 หุ้น
- 3) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบของ IR PLUS AGM จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย จำนวน 393,140,600 หุ้น เท่ากับร้อยละ 52.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในช่วงวาระที่ 1 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 40,000,000 หุ้น โดยสรุปจึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 433,140,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายศราวุธ จารุจินดา และนางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

■ วิธีการปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 1) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ยื่นยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเท่านั้น
- 2) ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- 3) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจนจบแล้วจึงเปิดให้มีการสอบถาม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วจึงกดยืนยัน กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

4) การซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ

- 4.1 การสอบถามรูปแบบข้อความ: กดเลือกที่เครื่องหมายคำถาม “?” ซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและ กดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ
- 4.2 การสอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO call) โดยกดเลือกเครื่องหมาย VDO Conference ที่แสดงอยู่ด้านขวาแถบบนสุดของหน้าจอ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสอบถามส่งเข้ามาในระบบ จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม/ผู้แสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการถาม-ตอบตามความเหมาะสม คำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้แนบท้ายรายงานการประชุม

5) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบ E-Voting เนื่องจากเป็นการประชุมและลงคะแนนผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

- 5.1 วาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย
- 5.2 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- 5.3 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

บริษัทจะนำคะแนนเสียงทั้งหมด หักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และเนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

■ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

กรรมการ บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย :  
กรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Application Zoom

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  |
| 2. คุณศราวุธ จารุจินดา        | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนด-<br>ค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ |
| 3. คุณวิสุทธิ์ จิราธิยุต      | กรรมการบริหาร / กรรมการ   |

กรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณโชติภัก รัศมีทินกรกุล | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. คุณศักดิ์ดา หาญบุญตรง    | ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล /<br>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                       |
| 3. คุณจงกลณี ต้นสุวรรณ      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ-<br>สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท : คุณปิยะ สุขศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom : คุณวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ และ คุณวันัส สิ้นพรชัย

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- ผู้จัดทำระบบการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง : บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบสรุปได้ดังนี้

- **รายได้รวม** ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,259.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 987.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.61 มีรายได้จากการรับจ้างผลิตจำนวน 2,234.73 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 980.58 ล้านบาท มี 2 เหตุผลหลักคือ การรับรู้รายได้จากงาน โครงการเดิมที่ยกมาจากปีก่อน เช่น งานสร้างโมดูลขนาดใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมัน และในระหว่างปี 2565 บริษัทได้รับงาน โครงการใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา เช่นงาน จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาผลิตสั้น เสร็จและส่งมอบภายในปี จึงส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับงานผลิตโมดูลสำหรับโรงกลั่นน้ำมัน ในปี 2565 นั้น รายได้ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการแก้ไขแบบงาน ทำให้ปีนี้ผลกำไรขั้นต้นประมาณ 8% ซึ่งปัจจุบัน โครงการนี้ได้ทำแล้วเสร็จประมาณ 94% และยังคงต้องทำงานต่อให้เสร็จในปี 2566 อีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้น ยังมีอีก 2 งานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งได้รับมาจากลูกค้าในต่างประเทศ โดยทั้ง 2 โครงการมีผลทำให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น

- **ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต** ในปี 2565 และปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการรับจ้างผลิตอัตราร้อยละ 93.04 และร้อยละ 104.96 ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนของต้นทุนผลิตต่อรายได้ผลิตในปี 2565 ต่ำกว่าปี 2564 ส่วนหนึ่งมาจากสามารถควบคุมหรือบริหารจัดการส่วนของแรงงาน ได้มีประสิทธิภาพขึ้น มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานเพื่อทำงานในส่วนงานต่างๆ ซึ่งต้นทุนแรงงานของบริษัทเฉลี่ยประมาณร้อยละ 53 ของต้นทุนการรับจ้างผลิตรวม

สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปหรือผลิต บางโครงการได้รับมาจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง ซึ่งหากพิจารณา สัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบจะเฉลี่ยร้อยละ 43 ของต้นทุนการรับจ้างผลิตรวม

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทมีรายได้ที่รับรู้ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ต้นทุนจากการรับจ้างผลิตมีสัดส่วนที่ต่ำลงเทียบกับปีก่อน จึงส่งผลให้ในปี 2565 มีกำไรขั้นต้นประมาณ 155.48 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 34.58 ล้านบาท

- **สินทรัพย์และหนี้สิน**

ณ สิ้นปี 2565 สินทรัพย์รวมจำนวน 1,902.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.21 โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากลูกค้า และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจากงานที่ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ในปี 2565 บริษัทมีหนี้สินโดยรวมสูงกว่าปีก่อนประมาณ 211 ล้านหรือ 33% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวสัญญาใช้เงิน และ T/R ซึ่งเป็นหนี้ระยะสั้นจากธนาคาร และอีกส่วนหนึ่งบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าค้างชำระเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

- **อัตราส่วนทางการเงิน**

หากพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2565 บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ซึ่งเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว รวมทั้ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังมีอัตราส่วนค่อนข้างต่ำ โดยหนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท (Working Capital)

➤ **มูลค่างานโครงการ (Backlog)**

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานมูลค่าประมาณ 288 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่ยังทำไม่เสร็จและยังไม่ได้ส่งมอบที่สำคัญๆ เช่น งานผลิต Module สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน งานผลิตท่อและถังสำหรับโรงไฟฟ้า

➤ **ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน**

- ปี 2565 ที่ผ่านมา สถานการณ์ COVID-19 ยังคงส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อปีก่อนๆ โดยบริษัทสามารถเดินทางไปติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศได้ แต่ก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นที่ยังอยู่ระหว่างการสานต่อเพื่อให้ได้งานกลับมา ซึ่งนอกจากบริษัทต้องเร่งเดินหน้าในการรับงาน หาลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ในส่วนของระบบงานหลังบ้าน บริษัทก็ได้พยายามปรับและควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
- บริษัทยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักและนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน CG Rating อยู่ในระดับดีเลิศ ( 5 ดาว) เช่นเดียวกับปีก่อน
- บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC) แต่ในส่วนของป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร บริษัทก็ได้หามาตรการและแนวทางป้องกัน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และแนวทางปฏิบัติเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบ พร้อมทั้งเน้นย้ำพนักงานให้ยึดมั่นการต่อต้านทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด กำชับหัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชั่นหรือไม่ ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตอื่นๆภายในองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขาธิการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี)

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิรวม 34.49 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2.0 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เพื่อกักเงินไว้สำหรับการบริหารจัดการสภาพคล่อง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากเดิม 2.0 ล้านบาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 2 ท่าน คือ

- นายศักดิ์ หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายโชติภักดิ์ รัชมีทินกรกุล รองประธานกรรมการ / กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร-ความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

จากการพิจารณา กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งผู้ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ดี นายศักดิ์ หาญบุญตรง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระนั้น จะมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งจนถึงวาระที่จะแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งในปีนี้เป็นกว่า 9 ปี ซึ่งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ว่า “....กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า นายศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นายศักดิ์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริษัทเกินกว่า 9 ปี ของ นายศักดิ์ หาญบุญตรง และเลือกตั้งนายศักดิ์ หาญบุญตรง และนาย โชติภัก รัศมีทินกรกุล กรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนำเสนอกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ของ นายศักดิ์ หาญบุญตรง และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายศักดิ์ หาญบุญตรง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2) นาย โชติภัก รัศมีทินกรกุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับงานและฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การติดต่อประสานงานและควบคุมดูแลงานในส่วนนี้ มีความคล่องตัว คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท จึงได้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและคาดว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในส่วนนี้ได้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณพิชญ สุวรรณชฎ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดย คุณพิชญ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างประเทศที่จะช่วยพัฒนา / สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และคุณพิชญ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของคุณพิชญปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพิชญ สุวรรณชฎ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและ ชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งกำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 และงดจ่ายบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2565 สำหรับกรรมการ ทั้งนี้ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับกรรมการจะเป็นการรับประกันความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม โดยสรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 (บาท)			ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 (ปีที่เสนอ)(บาท)		
	ค่าตำแหน่งต่อคนต่อเดือน	บำเหน็จต่อปี	รวมทั้งปีต่อคน	ค่าตำแหน่งต่อคนต่อเดือน	บำเหน็จต่อปี	รวมทั้งปีต่อคน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	งดจ่าย	600,000	50,000	งดจ่าย	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	งดจ่าย	540,000	45,000	งดจ่าย	540,000
กรรมการ	40,000	งดจ่าย	480,000	40,000	งดจ่าย	480,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>	ไม่มีค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด					

- หมายเหตุ** 1. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สละสิทธิในการรับเงินค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการรายเดือนประจำปี 2566
2. เงินบำเหน็จ เป็นการจ่ายจากผลประกอบการปีก่อนหน้า



ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินบำเหน็จปี 2565 สำหรับกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เหมือนปีก่อน จำนวน 3 ราย ดังนี้

- \* นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4640 หรือ
- \* นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
- \* นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238

และเพื่อให้การสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยมีความถูกต้องและสอดคล้องกัน บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 ของกลุ่มบริษัทย่อยเช่นกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทนั้น อีวายนำเสนอเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท ส่วนค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยเสนอเป็นเงินจำนวน 1.60 ล้านบาท และค่าบริการอื่น 80,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบ BOI โดยรวมแล้วค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 รวมเป็นเงิน 2,380,000 บาท เท่ากับปีก่อน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้น มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่นำเสนอ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ฉบับ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเอกสารฯ การโฆษณา การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้แก่ภาครัฐกิจและผู้เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทและการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติฯ และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังกล่าว จึงขอแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับ จากข้อบังคับฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยประเด็นสำคัญในการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับในครั้งนี้จะสรุปได้ ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
2. ในกรณีที่บริษัทหรือบุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบ โดยทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
3. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด

สำหรับข้อความและรายละเอียดอื่นๆ เป็น ไปตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทตามที่นำเสนอในเอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความในข้อบังคับของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการใดมีความประสงค์จะให้แก้ไข เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน โดยจะยังคงสาระสำคัญของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ตามที่ได้รับอนุมัติ

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	433,140,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การพิจารณาการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะอื่นใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเรื่องใดเพิ่มเติม ประทานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา      ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ

นางวรวรรณ พงษ์คำบรรณ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
เลขานุการบริษัท