

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ
บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
เดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องจากห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(กรรมการมีทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. สราจิต พุทธิชัยยงค์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณพรัตน์ พุทธิวิริยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. พระนาย กังวานรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายนิติ รัตน์เอี่ยม | กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารธุรกิจ |
| 7. นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม
และปฏิบัติการ |
| 8. นางปยุตศยา ปภากรพิสิฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารและผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายนิติธร ดีอำไพ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นายรวิทธิชัย แพร่แสงเอี่ยม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายวิศรุต มานูญพล | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางสาวศศิธรดา สุภาวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า |
| 5. นายพรพัฒน์ วัฒนนิยมขจร | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 6. นายภูวดล เมืองซื่อ | เลขานุการบริษัท |



ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

1. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ
2. นางสาวนัตวดี ใจอารีย์

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

1. นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม นางสาววิมลวิภา ศรีแปง ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	237,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	158,473,575	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	316,947,150	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM มีรายละเอียดขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำถาม โดยบริษัท เปิดช่องทางในการส่งคำถามแนะนำและคำถามระหว่างการประชุมดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อมูล (Chat)
- ช่องทางสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือและเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำถามเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟน หลังจากที่คุณสนทนาเสร็จทุกครั้ง

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

2. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเป็นดังนี้



1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ สำหรับการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศทันที หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติ อนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีเวลาเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
7. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้ จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 77,416,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.43 และโดยการมอบฉันทะ 12 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 87,863,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.72 รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 165,280,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 316,947,150 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ดร. สาธิต พุทธิชัยยงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวว่าจากสถานการณ์ปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบความยากในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลก ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงล้วนเป็นปัจจัยท้าทาย อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้ปรับแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จ พัฒนาการที่สำคัญปี 2565 บริษัทฯ ได้



เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจ Data Center โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร Data Center แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอย 8 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร สามารถรองรับได้กว่า 1,000 Rack มีแผนเปิดให้บริการเฟสแรกช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 ประมาณ 380 Rack ในนามของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของ PROEN กราบขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัทมาด้วยดีตลอด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมพิภา ศรีแปร เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นางสาววิมพิภา ศรีแปร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

นางสาววิมพิภา ศรีแปร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ดังปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายนิติธร ดีอำไพ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,548.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 486.80 ล้านบาท หรือ 45.86% จากปีก่อน และมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,590.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 511.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.45% และมีกำไรขั้นต้นรวม จำนวน 205.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.28 ล้านบาท หรือ 40.60% มีกำไรสุทธิ 65.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.90 ล้านบาท หรือ 123.12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน



ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ประกอบด้วยรายได้จากการขาย จำนวน 626.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.54 ล้านบาท รายได้จากงานบริการ จำนวน 317.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.53 ล้านบาท และรายได้จากโครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 587.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 357.81 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 16.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.91 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (Operation Profit) จำนวน 98.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.30 ล้านบาท หรือ 109.27% กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 137.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.79 ล้านบาท หรือ 70.80%

บริษัทฯ มีฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565 มีเงินสดคงเหลือ 552.74 ล้านบาท สำรองไว้เพื่อก่อสร้างอาคาร Data Center สำนักงานแห่งใหม่ และใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ และหนี้สิน จำนวน 1,118.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ก่อสร้างอาคาร Data Center สำนักงานแห่งใหม่ และใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 471.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 52.11 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรงวด ปี 2565

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ดังนี้

ปี 2565 บริษัทดำเนินการก่อสร้างอาคาร Data Center และสำนักงานแห่งใหม่ มีจำนวน 6 ชั้น พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร มีกำลังไฟฟ้าประมาณ 15 เมกกะวัตต์ วิธีการนำไฟฟ้าเข้ามายังตัวอาคารผ่านทางใต้ดิน ให้บริการมาตรฐานเทียบเท่า TIER 3 โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 บริษัทได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัทได้ทำพิธีลงเสาเข็มต้นแรก และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทได้ทำพิธียกเสาเอก

ปี 2565 บริษัทดำเนินการกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) สนับสนุนสื่อการเรียนออนไลน์ทางไกลและอุปกรณ์การเรียนมาโดยตลอดทั้งปี เช่น ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ณ โรงเรียนบ้านสันหลวง จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้กับ 8 โรงเรียน เขตจังหวัดนครสวรรค์ และมอบโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



นายภูวดล เมืองซื่อ เลขานุการบริษัท นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และในปี 2566 บริษัทได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC (Collective Action Against Corruption) เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาววิมลพิริภา ศรีแปร เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่วน) ของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565



หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,280.34	825.49
สินทรัพย์รวม	1,590.38	1,078.61
หนี้สินหมุนเวียน	552.29	581.31
หนี้สินรวม	1,118.49	658.83
รายได้รวม	1,548.36	1,061.56
กำไรสุทธิ	65.07	29.16
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.10

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณี que บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ



ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,920,000 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,033,658 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 71.50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาววิมลพิริภา ศรีแปง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่จับสลากได้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายพนรัตน์ พุทธิวิริยะ กรรมการอิสระ
- 2) นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการบริษัท
- 3) นายนริศ รัตน์เอี่ยม กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด



ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพรรัตน์ พุทธิวิริยะ นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม และนายนิศ รัตน์เอี่ยม กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

1. นายพรรัตน์ พุทธิวิริยะ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,270,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000		
บัตรเสีย	0		

2. นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		



3. นายนิติ รัตน์เยี่ยม

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นางสาววิมลพิวิภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัท	18,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	12,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม



(2) ค่าบำเหน็จกรรมการ

กำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากเป้าหมายของผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการหากผลประกอบการในปีใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปีนั้น ๆ

(3) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมและกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้วงเล็บที่ 2 หัวข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทั้งหมด	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นางสาววิมลพิริภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเห็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 7 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 2,790,000 บาทต่อปี

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด



มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	รายละเอียดของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47, และเพิ่มข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล



ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>กรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณากันเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุ</p>



ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p>เรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม</p>



ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
36	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น</p>



ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดย จะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตาม ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p>	<p>เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุม เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่ง ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนา หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็น หลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือ ชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า ประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้</p>



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
39	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ</p> <p>การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
46	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง</p>



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	มติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	มติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
47	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น
63	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาววิมลพิริภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 7 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยพิจารณาเสนอวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 7 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวด้วย ดังนี้

- ข้อ 75 ประกอบกิจการ จำหน่าย รับจัดหา จัดทำ รับติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
- ข้อ 76 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และการดำเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ และพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ รวมทั้งการค้า การขายของ และการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- ข้อ 77 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายความว่า รวมถึงการผลิต ซื้อ จำหน่าย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ให้บริการ ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุม จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า



ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว

- ข้อ 78 ธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ะโหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวทุกประเภท
- ข้อ 79 ประกอบกิจการบริการงานด้านระบบไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวทุกชนิด
- ข้อ 80 ประกอบกิจการประมูลงาน และร่วมเป็นผู้สัญญาทั้งกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และพลังงานทุกชนิด ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบพลังงานทดแทน รวมทั้งระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไหล่ทุกประเภท ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ในโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเพื่อการจำหน่ายและจัดหา
- ข้อ 81 ประกอบกิจการ จำหน่าย รับผิดชอบ จัดทำ รับติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เครื่องทำความเย็น เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	165,280,000	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ดร. สาทิต พุทธชัยยงค์ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าด้านรายได้และผลกำไร อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เพื่อดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัท และขออวยพรให้ทุกๆ ท่านจงมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิดประชุม เวลา 15.31 น.



(ดร. สาทิต พุทธชัยยงค์)

ประธานที่ประชุม

