

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
- สถานที่ประชุม** : ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
- ประธานที่ประชุม** : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าประชุม** : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 802 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 66 ราย (จำนวน 42 คน)
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 79,289,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-9	43	67	79,293,093	82.60

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 พร้อมแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายวิวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวสมพร	ติยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
7. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายพีรนาถ	โชควัฒนา	กรรมการ
9. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
12. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2. นางณัฐชพันธ์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
3. นางพวงมาลัย	อิงคนิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
4. นางสาวสลิลลา	ไชยพุดม	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายพรชัย	วรรณลัย	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนคือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล และคุณณัฐนนท์ กุลชนะบริบูรณ์ จากบริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2566

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้หนึ่ง 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร และนางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	67	79,293,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอแนะนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

บริษัทมีรายได้จากการขาย จำนวน 703.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.38

- รายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 527.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 37.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.59 จากนโยบายการซื้อสินค้าของลูกค้านัก ทำให้ยอดขายลูกค้านัก ลดลงไปร้อยละ 24.13 ซึ่งบริษัทได้มีการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอกับยอดขายที่หายไป

- รายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 175.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.81 จากการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

รายได้อื่น จำนวน 64.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.25

รายได้รวม จำนวน 768.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.13

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 741.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.75

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 25.99 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.27 บาท

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” หน้า 67 – 73)

สำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนทั้งจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ด้านโครงการ Upcycling เปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET สู่อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมาตรฐานสากล ทั้ง ISO 9001, ISO 14001 และ GRS (Global Recycled Standard)

ทั้งนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด โดยได้มีการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ในโรงงานทั้ง 2 สาขา ที่ลำพูนและกบินทร์บุรี และในปี 2566 ได้มีการลงทุนเพิ่มที่สาขาลำพูนในเฟส 2 ซึ่งจะมีผลในปี 2567 ทำให้ปี 2566 ลดการใช้ไฟฟ้าได้จำนวน 918,800 กิโลวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณเท่ากับ 360 ตันคาร์บอน

ส่วนการดำเนินงานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566 มีดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
2. ให้ความรู้ในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. มีการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสู่ลูกค้า
4. ดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองในปี 2568 ต่อไป (ต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ทุก 3 ปี ซึ่งได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 40 - 66)

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,713,804,400
หนี้สินรวม	210,051,517
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,494,752,883
รายได้รวม	768,160,816
กำไรสุทธิ	25,985,614
กำไรต่อหุ้น	0.27

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อไม่มีข้อขัดถกถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	67	79,293,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2566
มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2566)	757,199,969.38
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,741,282.80)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย- สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,733,967.16)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2566	25,985,613.50
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	768,710,332.92

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัท
ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุน
จดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2566 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปีนี้

- พิจารณาการจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้
นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 19,200,000 บาท

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(ล้านบาท)	25.99	43.50
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.20	0.20
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	19.20	19.20

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 749,510,332.92 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2566)	757,199,969.38
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,741,282.80)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย- สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,733,967.16)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2566	25,985,613.50
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	768,710,332.92
เงินปันผล ปี 2566	(19,200,000.00)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	749,510,332.92

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 749,510,332.92 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	67	79,293,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 3 ท่าน คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราวโมช ณ อยุธยา และ นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ พลเอกโกญจนาท จุนณะภาต และ นายสันติ บางอ้อ ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีความเหมาะสมครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
 : บริษัท แซมป์กบินทร์ จำกัด
 : บริษัท ไหมทอง จำกัด

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
3. นายสันติ บางอ้อ
4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด **และในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย** รายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 79,293,093 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	79,293,093	100	-	-	-	-
2. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	56,213,084	70.8928	10	0	23,079,999	29.1072
3. นายสันติ บางอ้อ	56,213,084	70.8928	10	0	23,079,999	29.1072
4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	56,213,094	70.8928	-	-	23,079,999	29.1072
ในวาระนี้ “ไม่มี” บัตรเสีย						

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2567 มีจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล |
| 3. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร | 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 5. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ | 6. นางธีรดา อัมพันวงษ์ |
| 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 8. นายพีรนาถ โชควัฒนา |

	9. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์ เศรษฐ	10. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต
	11. นายสันติ	บางอ้อ	12. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย
	13. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา		
โดยมี	นายขจรศักดิ์	วันรัตน์ เศรษฐ		
	พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต		
	นายสันติ	บางอ้อ		
	นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย		
	นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	เป็นกรรมการอิสระ	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม	1,214,000	451,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,100,000	3,000,000
รวม	3,314,000	3,451,000

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	กรรมการ	8,000

(3) สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) คำตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	67	79,293,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2567 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวอรรฉรม เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2565) และ / หรือ
2. นางกัญญาจณ์ อัครวิงสุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
3. นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ

4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	510,000	510,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	870,000	870,000
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น	1,380,000	1,380,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	67	79,293,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 6 มาตรา 79 และมาตรา 82 จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 28 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 ข้อ 39 และหมวดที่ 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 56 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา <u>หรือสถานที่อื่นใด</u> ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ ต่อที่ ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและ <u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือ สำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใด ในราชอาณาจักร ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 39 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 39 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 56 การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 56 การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 28 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 39 และหมวดที่ 6 เงินปัน
ผลและเงินสำรอง ข้อ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	67	79,293,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามมา
ล่วงหน้า ดังนี้ ขอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสามัญและวิสามัญ แบบ Onsite
meeting ควบคู่กันกับแบบ Online หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น /
ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก และสอดคล้องกับการขอความร่วมมือของสำนักงานกำกับ
หลักทรัพย์

ทั้งนี้ ทางบริษัทขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา

ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความ
ไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 45 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.50 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท