

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**  
**บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ**

1. นายนพพร	พิชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นายถกล	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
3. นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายการุญ	นันท์ลีพงศ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา ความยั่งยืน
5. นายทรงฤทธิ์	นิติศักดิ์วงศ์	กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
6. นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
7. นายรชฎ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นายไพบุลย์	ศุภาวีร์วนิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
---------------	--------------	--

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. นายบรรพต	หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ติดภาระกิจเร่งด่วน)
2. นายศราวุธ	เมนะเศวต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ติดภาระกิจเร่งด่วน)

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ**

1. นายกฤษฏ์พงศ์	ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer

## ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

## ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย

## ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวศศิณีภา กายเจริญ

## เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

### ก่อนเริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา  
กฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน  
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน และไม่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ  
80 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-Meeting ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับ  
คะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยทำการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถเปิดไมค์ หรือ คลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 ทางอีเมลที่ info@quidlab.com
- เพื่อให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะถัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับกรพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย จำนวนหุ้นรวม 53,578,014 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้นรวม 353,590,342 หุ้น จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 407,168,356 หุ้น คิดเป็น 64.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

#### **วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้รายงาน

นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน รายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) ด้านการดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแบ่งเป็นกิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยขอสรุปกิจกรรมคร่าวๆ ให้ที่

ประชุมทราบ ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้จำหน่ายรอบชุมชน ณ ทำน้ำวัดเนินทอง, กิจกรรมมอบกระเบื้องหลังคาเพื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้, กิจกรรมปันน้ำใจให้ความสุข บางสะพานน้อยเมืองน่าอยู่ เป็นการมอบชุดยั้งชีพร่วมกับ อำเภอบางสะพานน้อยเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่, กิจกรรมถวายปัจจัย เครื่องไทยทาน วันเข้าพรรษา, กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก, กิจกรรมเข้าร่วมประชุมเกษตรกรทำไร่ บ้านทรายทอง, กิจกรรมเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน, กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่อยู่พื้นที่รอบข้างบริษัท, กิจกรรมมอบของสนับสนุนงานกาชาดอำเภอท่าชะเช เป็นต้น

- 2) ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีสองโครงการ คือ โครงการที่หนึ่ง โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานผู้สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และสวนเกษตรกร ด้วยน้ำที่ผ่านการบำบัดยังคงมีแร่ธาตุอาหารบางชนิดที่สามารถทดแทนปุ๋ยได้ จึงสามารถนำไปใช้รดน้ำเพื่อดูแลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรได้ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การดำเนินโครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำล้นพื้นที่จัดเก็บน้ำของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และ โครงการที่สอง โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center) ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมุ่งหวังให้เกษตรกรหรือผู้ปลูกปาล์มได้เข้ามาศึกษาองค์ความรู้ของบริษัทฯ สำหรับการปลูกปาล์มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้ปลูกปาล์มอย่างต่อเนื่อง
- 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ แนะนำช่องทางแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ตลอดจนสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับพนักงาน และสำนักตรวจสอบภายในได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกำหนดไว้ในแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และได้ตรวจสอบขอร้องเรียนที่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางแจ้งขอร้องเรียนต่างๆ ซึ่งไม่พบว่าเป็นขอร้องเรียนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
- 4) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 85 ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ

สอบถาม

จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลการบริโภคน้ำมันพืชตั้งแต่ปี 2556-2566 จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ของทุกปี โดยในปี 2565 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกประมาณ 204 ล้านตัน และในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 219 ล้านตัน และในภาพการบริโภคน้ำมันพืชนี้ หากดูเฉพาะ

สัดส่วนน้ำมันปาล์มจะมีสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2566 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืช แบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 74.55 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 34% รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 60.85 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 32.53 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 19.54 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 31.45 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 14%

- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2567 คาดว่าจะเทียบเท่ากับปี 2566 ที่ประมาณ 218 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 78.13 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 36%, น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 60.79 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 32.60 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 20.54 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.69 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12%
- ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกปี 2566 รวมประมาณ 77.57 ล้านตัน ค่อนข้างจะเทียบเท่ากับปีก่อน โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 46 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 59%, รองมาประเทศมาเลเซียประมาณ 18.39 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 24% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามผลิตได้ประมาณ 3.42 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4% และประเทศอื่นๆ รวมผลิตได้ประมาณ 9.76 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 13%
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ประมาณ 79.47 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 47 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 59%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้ประมาณ 19 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 24%, ประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 3.45 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4% และประเทศอื่นๆ ผลิตรวมกันได้ประมาณ 10.02 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 13%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2566 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.45 ล้านตัน หรือคิดเป็น 43%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.03 ล้านตัน หรือคิดเป็น 30% และส่งออกประมาณ 0.91 ล้านตัน หรือคิดเป็น 27%
- ด้านราคาผลปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบ โดยราคาของประเทศมาเลเซียจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการแข่งขันทางการส่งออก พบว่าบางจังหวัดจะราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะมีราคาที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันทางการค้าได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้

จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดย Chief Financial Officer เป็น

ผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุม ทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 5,255 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีรายได้ 7,681 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 2,426 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 29 และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 7 จึงมีผลทำให้รายได้ลดลงร้อยละ 32 และเมื่อเทียบกับปี 2564 รายได้จากการขายลดลง 342 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เนื่องจากราคาขาย ลดลงร้อยละ 8 ส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 4
- ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่า เสื่อมราคา จำนวนเงิน 388 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีจำนวนเงิน 579 ล้านบาท และปี 2564 มี จำนวนเงิน 520 ล้านบาท และในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 151 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 329 ล้านบาท และปี 2564 มีกำไรสุทธิ 292 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 4,476 ล้าน บาท ลดลง 377 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุหลัก เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง 279 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าลดลง 69 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก ราคาตลาดลดลง
- หนี้สินรวมมีจำนวน 1,837 ล้านบาท ลดลง 399 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 สาเหตุหลักเนื่องจากมีการ คืนเงินกู้ยืมระยะยาว 137 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 265 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ทั้ง สินทรัพย์และหนี้สินรวมลดลง
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 2,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท เมื่อเทียบ กับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปี 151 ล้าน บาท และจ่ายปันผล 133 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 อยู่ที่ 0.70 เท่า ดี ขึ้นจากปีก่อนๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ สอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้า พร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทรายงานวาระบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2566 ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 151,228,546 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69,602,791.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 617,587 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับ เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ
- 2) นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 4) นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้อง ประชุมและสำหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทำการปิดระบบการรับฟัง หรือย้ายไปอยู่ใน waiting room จนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายศราวุธ เมนะเศวต และ นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ ที่ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เรื่อง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 6-9 ปีนั้น กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อ วาระกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จนครบกำหนดวาระการ ดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมกรสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้เสนอให้ เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอ ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- 1) นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 2) นายประกอบ วิวิธจินดา กรรมการอิสระ (แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 3) ดร. อภิชัย บุญธีรพร กรรมการอิสระ (แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 4) นายสุพัฒ อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ (แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

คณะกรรมกรสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะ ช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ กรรมการลำดับที่ 2), 3) และ 4) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



ในส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณา กลับรับรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการลำดับที่ 2), 3) และ 4) มี คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวตามที่เสนอ โดย รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาปรากฏตาม ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ สอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งการลงมติดังกล่าวผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายรชฏ	ถวิลเดิมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2) นายประกอบ	วิวิธจินดา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน 407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3) ดร. อภิชัย	บุญธีรวัชร	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน 407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

4) นายสุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลประกอบการของบริษัท และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มขึ้น)
    - ประธานฯ 40,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 30,000 บาท/ครั้ง)
    - กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 25,000 บาท/ครั้ง)
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เท่าเดิม)
    - ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เท่าเดิม)
    - ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เท่าเดิม)
    - ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน (เท่าเดิม)
    - ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท เทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368 หรือ นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,825,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1,750,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องด้วยครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2567 จำนวน 190,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30, ข้อ 32, ข้อ 34, ข้อ 36, ข้อ 37, ข้อ 44, ข้อ 45 และ ข้อ 54 พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 30.</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 30.</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><i>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</i></p>
<p>ข้อ 32.</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 32.</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ขอ 34.</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ขอ 34.</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>
<p>ขอ 36.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ขอ 36.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ขอ 37.</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ขอ 37.</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย <u>หรือ</u> <u>โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>
<p>ขอ 44.</p> <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ขอ 44.</p> <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย <u>หรือ</u> <u>โฆษณามติดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>
<p>ขอ 45.</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ขอ 45.</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง <u>หรือ</u> <u>โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p> <p>และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ขอ 54.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p>	<p>ขอ 54.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p> <p><u>อนึ่ง เอกสารดังกล่าวข้างต้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการมอบหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
ไม่มีเรื่องอื่นนำเสนอ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าบริษัทฯ ได้นำเสนอพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือมีข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือรายงานการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อทำการแก้ไขต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป จะไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิด  
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม