

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวขมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย จำนวน 4,112,144 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 35 ราย จำนวน 100,498,602 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 48 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 61 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 104,610,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 (Record Date) ในวันที่ พุธที่ 21 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,092 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ประจำปี 2567 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 9 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------|-------------|--|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญดี | อำนวยสกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 3. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร |
| 5. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร |
| 6. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน |
| 7. นางพรณี | วารุฒิจงสถิต | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกฤษ | พอลเล็ท | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพูลศักดิ์ | บุญชู | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 6 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายมาชาอาคิ | ยาจิมะ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายทาคุยะ | มิอูระ | กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 3. นายอาคิระ | มียาจิ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเทรุโอะ | ฟุคุโมโตะ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายทาคาชิ | วาทานาเบะ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เลขานุการบริษัท

นางสาวชมา สังก์รังสรรค์

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 8 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|------------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ | วงศ์เจริญวุฒถาวร | กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Uniform & Workwear |
|---------------|------------------|---|

2. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
3. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหารสายงาน Human Science Research Center
4. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์ตานนท์	กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Vienna
5. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหารสายงานเทคโนโลยีการผลิต
6. นายพจเดช	เกตุกระตึก	กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Children Wear
7. ดร.สุคนธ์รัชฎ์	นิติสิริสกุล	กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Healthcare & Wellness
8. นายประณต	เวสารัชวิทย์	กรรมการบริหารสายงานบริหารการขาย Wacoal

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 1 ท่าน คือ

นางสาววรภรณ์ เกரியสุนทรกิจ

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวจริยพร อูษาโชคเจริญ

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวขมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. **วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรตรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอไต่ถามและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,611,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,611,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

● ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2566

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 3,609 ล้านบาท ลดลง 327 ล้านบาท คิดเป็น 8.31% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงจากปีก่อน 65 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.26% สำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศลดลง 263 ล้านบาท คิดเป็น 24.11%

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 78 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท เท่ากับ 23.76%

● ฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 6,421 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 159 ล้านบาท เท่ากับ 2.42% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เนื่องจากบริษัทฯ ให้อำนาจกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 996 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41 ล้านบาท เท่ากับ 3.99%

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 5,425 ล้านบาท ลดลง 118 ล้านบาท หรือ 2.12% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 45.21 บาท ลดลง 0.98 บาทต่อหุ้น

2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เช่น Wacoal Love Earth, Wacoal Indin เป็นต้น

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
- 2) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินงานนโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน
- 4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
- 5) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการถ่ายทอดเรื่องราว Success Story กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สำหรับนำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน และเป็นแรงจูงใจให้บริษัทอื่นได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากการติดตามของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 63 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,612,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,612,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,567,588,643.27	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2566	40,161,663.26	บาท
กำไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุน	<u>80,681,391.54</u>	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,688,431,698.07</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แล้วเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,604,431,698.07 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวนเงิน 84,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,612,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 64 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,612,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายทาคุยะ มิอูระ กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นายทาคุยะ มิอูระ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต

3. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
4. นายพูลศักดิ์ บุญชู

และพิจารณาเลือกตั้ง นายคาสีโนริ นากามูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายทาคุยะ มิอูระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แนะนำ นายคาสีโนริ นากามูระ กับผู้ถือหุ้นที่มา ร่วมการประชุม

ทั้งนี้ นางพรณี วรุดมิจงสถิต นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี และ นายพูลศักดิ์ บุญชู กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมา 14 ปี 8 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ นางพรณี วรุดมิจงสถิต กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกินกว่า 9 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการทุกคนที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่น ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. นางพรณี วรุดมิจงสถิต
3. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
4. นายพูลศักดิ์ บุญชู
5. นายคาสีโนริ นากามูระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	104,612,346	100.00	-	-	-	-	-	-
2. นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต	104,612,346	100.00	-	-	-	-	-	-
3. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	104,612,346	100.00	-	-	-	-	-	-
4. นายพูลศักดิ์ บุญชู	104,612,346	100.00	-	-	-	-	-	-
5. นายคาสีโนรี นากามูระ	104,612,346	100.00	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2567 จำนวน 15 คน มีดังนี้

1. นายมนู สีลาณัฐวัฒน์
2. นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ
3. นายบุญดี อำนวยสกุล
4. นายคาสีโนรี นากามูระ
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
6. นางสาวการุณี สุหรัาย
7. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
8. นายอาคิระ มียาจิ
9. นายเทรุโอะ ฟุคุโมโตะ
10. นายทาคาชิ วาตานาเบะ
11. ดร.กุลภัทรา สีโรตม
12. นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต
13. นายกฤษ พอลเลิศ
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
15. นายพูลศักดิ์ บุญชู

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวน 5 คน จากทั้งหมด 15 คน คือ

1. ดร.กุลภัทรา สีโรตม
2. นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต
3. นายกฤษ พอลเลิศ
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 380,105 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 67 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,992,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,226,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,046,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 8,180,000 บาท

ในปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	10,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	104,992,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สีโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ดร.กุลภัทรา สีโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033 และ/หรือ
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
3. นางสาววายุรีย จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140 และ/หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2566 และนางสาวกรทอง เหลืองวิไล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ในปี 2564 - 2565 สำหรับนางสาววายุรีย จิระกิตติคุณย์ และ นางสาวปรกช จงกลสิริ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,540,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	431,000	431,000
ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	25,000
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	2,146,000	2,146,000

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 2,879,500 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 5,025,500 บาท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	2,146,000	2,146,000
บริษัทย่อย (6 บริษัท)	2,879,500	2,842,000
รวมทั้งสิ้น	5,025,500	4,988,000

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 แห่งมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น คือ ค่าบริการจัดทำ Transfer Pricing Document ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	ปี 2567	ปี 2566
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	860,000	-
บริษัทย่อย	840,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,700,000	-

ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นรวมเป็นจำนวนเงิน 3,006,000 บาท และเมื่อรวมบริษัทย่อยแล้วจะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,725,500 บาท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น	ปี 2567	ปี 2566
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	3,006,000	2,146,000
บริษัทย่อย	3,719,500	2,842,000
รวมทั้งสิ้น	6,725,500	4,988,000

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,992,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และข้อ 56**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับให้รองรับกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และข้อ 56 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท ให้อยู่ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p style="text-align: center;"><u>เป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์<u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ตาม คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้แก้ไขเพื่อความถูกต้องตาม กฎหมาย โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และข้อ 56 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และข้อ 56 และมอบอำนาจให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้แก้ไขเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,992,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้เรียนเชิญ ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความ ไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.49 นาฬิกา



(นายมนู ลีตานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ชมา สัจจรังสรรค์

(นางสาวชมา สัจจรังสรรค์)

เลขานุการบริษัท