



## บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวกระถิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

#### ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อพุธที่ 19 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

#### สถานที่ประชุม

ห้องประชุม ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8

อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#### ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่กระจายอยู่นั้น บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท ไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |   |        |                         |                  |
|---|--------|-------------------------|------------------|
| ● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง  | 4 ราย  | นับจำนวนหุ้นได้         | 164,391 หุ้น     |
| ● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ  | 27 ราย | นับจำนวนหุ้นได้         | 682,575,001 หุ้น |
| ● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและ<br>รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม | 31 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 682,739,392 หุ้น |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,241 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 693,331,633 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.4722 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

#### เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1, 2, 4 และวาระที่ 13 ถึงวาระที่ 14
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 และวาระที่ 7
- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 และวาระที่ 6
- นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการ และรองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 12
- นางสาวคณินนุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม

ป.ค.

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม  
จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ  
ความยั่งยืน
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นายปกิต เอี่ยมโสภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการด้านยุทธศาสตร์  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
9. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านด้านยุทธศาสตร์  
กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
และความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมจำนวน 6 ท่าน คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ดร.พรสิริ  
ปุณเกษม รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง นายเกษมสุข จงมันคง นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช และ  
นายสมเกียรติ มรรคยาธร สำหรับกรรมการอีก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร           | กรรมการผู้จัดการใหญ่                            |
| 2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ      |
| 3. นายศตวรรษ หลักแหลม              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร |
| 4. นายธีรชัย อิศระ                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM       |
| 5. นายจิรชาญ คัมภีรานนท์           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด          |
| 6. นายอภิมงคล กิจวัตร์             | ผู้อำนวยการสายพัฒนาทรัพย์สิน                    |
| 7. นายปัจจุชัย ชิว                 | ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าต่างประเทศ                 |
| 8. นายณลิน หาญมโนรมย์              | ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร            |
| 9. นางปรียานุช นันทโชติ            | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน                    |
| 10. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                            |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 5 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล นายศตวรรษ หลักแหลม นายณลิน หาญมโนรมย์ และนายปัจจุชัย ชิว สำหรับผู้บริหาร อีก 5 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจนับคะแนน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้**

1. นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
2. นางกัญญาจณ์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น
3. นางสาวสายชล รัตนกระจ่าง ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายังบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้





1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 14 วาระ

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้
- (3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- (1) การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- (2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1. เห็นด้วย      2. ไม่เห็นด้วย      3. งดออกเสียง

\* หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" กรณีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

\* บริษัทให้เวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายการ ให้คัดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

#### 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม "คำถาม"
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการรองคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ
3. กรณีที่มีคำถามในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
5. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู ช่วยเหลือ ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 20 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้าที่ 20 ถึง หน้าที่ 39

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

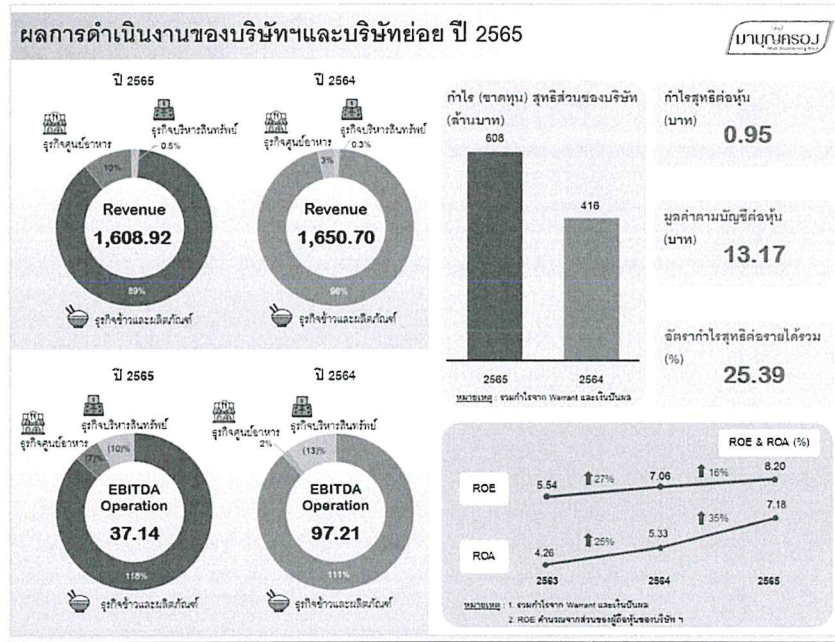
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เพื่อทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี



**รายได้ในแต่ละธุรกิจ**

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 1,608.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีรายได้เท่ากับ 1,650.70 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ของธุรกิจข้าวที่ลดลง โดยธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นมีส่วนสัดส่วนรายได้คิดเป็น ร้อยละ 89 จากรายได้ทั้งหมด
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2565 มีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 10 จากรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนของรายได้ ร้อยละ 3 จากรายได้ทั้งหมด
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ปี 2565 มีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 0.5 จากรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนของรายได้ ร้อยละ 0.3 จากรายได้ทั้งหมด

**กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท**

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทมี EBITDA Operation รวมในปี 2565 เท่ากับ 37.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มี EBITDA Operation เท่ากับ 97.21 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจข้าวมี EBITDA ลดลง แต่ในส่วนธุรกิจศูนย์อาหาร และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ แม้ในปี 2565 มี EBITDA ติดลบ แต่เป็นการติดลบลดลงจากปี 2564

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



- สัดส่วน EBITDA Operation ในปี 2565 ธุรกิจข้าว มีสัดส่วนเป็นบวก คือร้อยละ 118 ของสัดส่วน EBITDA Operation ทั้งหมด โดยธุรกิจศูนย์อาหารและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มีสัดส่วน EBITDA Operation ติดลบ คือ ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

#### กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท

- ในปี 2565 มีกำไรสุทธิ 608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 416 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ และมีมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.95 บาท มีมูลค่าตามบัญชี 13.17 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 25.39
- ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมี ROE และ ROA ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563

#### การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2565

##### ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของข้าวขาวหอมมะลิใหม่ 100% เพื่อให้เกิดความชัดเจนมีการจัดทำตราสัญลักษณ์ DNA Passed เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100%
- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวกล้องหอมใหม่ 100% ซึ่งมีไฟเบอร์สูง ช่วยระบบการย่อย ดีต่อผู้ควบคุม น้ำตาลลดความเสี่ยงการเกิดโรค เหมาะสำหรับคนรักใส่ใจสุขภาพในทุกวัย
- บริษัทมีการปรับเปลี่ยน Packaging เป็น Mono-material Flexible Packaging On Step to go Green บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีการปรับเปลี่ยนประเภทพลาสติกของบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงสีแดง) ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงสีเขียว) ข้าวหอมจัสมิน และข้าวขาวคุณภาพดีพิเศษ จาก Multi-material เป็น Mono-material ซึ่งสามารถนำกลับมา Recycle ใหม่ได้ 100% เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

##### ธุรกิจศูนย์อาหาร

- มีการลงทุนเพิ่มเติม คือ การเปิดศูนย์อาหาร Oasis ที่ Siam Premium Outlets
- มีการพัฒนาช่องทางแบบ Food Delivery เพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการเปิดการขายแบบออนไลน์ในทุกช่องทาง

#### ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2566

- เน้นการ “เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” ในตลาดข้าวสุขภาพ
- “เพิ่ม Agent” ในกลุ่มข้าวกินอร่อย
- “เน้นกำไร” ในกลุ่มข้าวกินอิม

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



- “Beverage Bar” ปรับกลยุทธ์หลัง Covid-19 สำหรับร้านเครื่องดื่มในศูนย์ Food Legends by MBK โดยจะเน้นไปทางเครื่องดื่มสุขภาพ
- Riverdale Marina ทำเรือหรู “ระดับเอ-คลาสแห่งแรก” ของกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และจะพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์บริการครบวงจร

#### รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ

- รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับ Platinum ประจำปี พ.ศ. 2564
  - รางวัลสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565
  - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
- ระดับประเทศ ปีที่ 3 บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 6 ปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2565 เป็นที่ 1 ใน 268 บริษัทที่ได้รับประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 716 บริษัทซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การรับรองการต่ออายุ (CAC) บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย” เป็นปีที่ 7 และได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2560

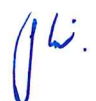
#### ประมวลาภาพกิจกรรมบริษัท

กิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2565 โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

**นายกุลพงษ์ บางท่าไม้** ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่าบริษัทมีแนวทางในการเพิ่มกำไรในธุรกิจข้าวอย่างไร ในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า

**นายสมเกียรติ มรรคยาธร** กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในธุรกิจข้าว โดยจะมีการแบ่ง Product Segment ในแต่ละกลุ่มข้าวให้ชัดเจนในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย และบริษัทมีแผนการจัดหา Agent เพิ่มเติมมากระจายในช่องทาง Traditional Trade เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และนำสินค้าจากช่องทาง Modern Trade โดยจะมีทั้งสินค้าในรูปแบบเดิมของช่องทาง Traditional Trade และจะมีสินค้าของช่องทาง Modern Trade มาจำหน่ายร่วมกัน ซึ่งการที่บริษัทมี Agent ที่เพิ่มเติมมากขึ้นในช่องทาง Traditional Trade จะทำให้ต้นทุนการจัดจำหน่ายของบริษัทต่ำลง

ทั้งนี้ จากพิจารณาจากแนวโน้มของข้าวสุขภาพที่มีกำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มข้าวสุขภาพ และเพิ่ม Segment ของข้าวสุขภาพมากขึ้น ซึ่งถือว่ากลุ่มสินค้าข้าวสุขภาพจะเป็นกลุ่มสินค้าหลักที่จะทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มขึ้น และจะทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจข้าวดีขึ้น



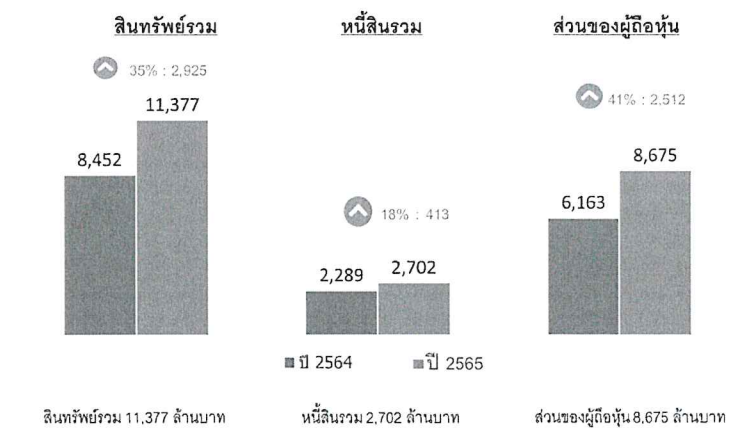

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในหน้าที่ 133 ถึงหน้าที่ 203 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

**ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**



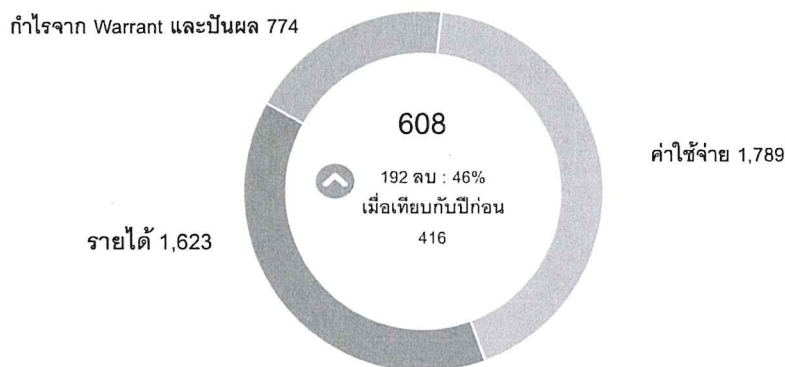
- สินทรัพย์รวมในปี 2565 เท่ากับ 11,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,925 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK Warrant)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2564 หนี้สินรวมเท่ากับ 2,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 8,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,512 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจาก มูลค่าหุ้นของ MBK สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

**กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทฯ ปี 2565 (ล้านบาท)**



- รายได้รวมจากการขายและบริการ และรายได้อื่นๆ ของบริษัทในปี 2565 เท่ากับ 1,623 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลงที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,665 ล้านบาท
- กำไรจากการวัดมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MBK Warrant) และเงินปันผล ในปี 2565 จำนวน 774 ล้านบาท ซึ่งมาจาก เงินปันผลที่ได้รับ 216 ล้านบาท และกำไรจากมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 558 ล้านบาท
- หลังจากหักค่าใช้จ่ายรวม 1,789 ล้านบาท กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษี เท่ากับ 608 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิรวม 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานอญมัตติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 นอญมัตติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณานอญมัตติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 761,723,406 บาท

**บวก** กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 593,872,505 บาท

**หัก** เงินปันผลจ่าย : ไม่มี

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะมียอดรวมเป็นจำนวน 1,355,595,911 บาท

ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไร สุทธิไว้เป็นทุนตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของ บริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงิน สำรองจำนวน 90,000,000 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก



2. พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 693,331,633 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 207,999,489.90 บาท

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 นอมนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุม แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา



ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 9 ท่านตามที่ได้นำตัวไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นางวิณา อรัญญเกษม
3. นายเกษมสุข จงมันคง

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน จะออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 41 – 49 คือ

- |                         |                 |  |
|-------------------------|-----------------|--|
| 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | มีความเชี่ยวชาญ | การบริหารจัดการด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   |
| 2. นางวิณา อรัญญเกษม    | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านสื่อสารมวลชน และด้านวิทยากรพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการ       |
| 3. นายเกษมสุข จงมันคง   | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการลงทุน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์กร และด้านทรัพยากรบุคคล |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมกรของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

**วาระที่ 5.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5.2 นางวิภา อรัญญเกษม**

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.000 แต่งตั้ง นางวิภา อรัญญเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5.3 นายเกษมสุข จงมันคง**

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

*(Signature)*

*(Signature)*

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และค่าบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 50 - 51

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	55,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	33,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	27,500 บาท ต่อคนต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

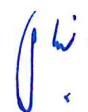
- ประธาน	55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	33,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	55,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	27,500 บาท ต่อคนต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธาน	55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง



5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์

- ประธาน	55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประธาน	55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง

7. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	50,000 บาท ต่อคนต่อปี
- รองประธาน	50,000 บาท ต่อคนต่อปี
- กรรมการ	50,000 บาท ต่อคนต่อปี

และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระ นี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และค่าบำเหน็จ กรรมการ ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

W.

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 53

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางกิงกาญจน์  | อัครวิงสุภฎุ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร    | เดชอุดม        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศุภมา   | พันธ์พงษ์สนนที | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 4. นางสาวเกศศิริ | กาญจนประกาศิต  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014          |

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับงบการเงินปี 2566 บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ได้เสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ค่าตรวจสอบประจำปี	700,000.-	1,150,000.-

ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2565 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ บจก. ข้าวมาบุญครอง เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงและสินค้าอื่นภายในประเทศ และ บจก. พี อาร์ จี โกลบอล เป็นผู้ส่งออกสินค้าต่างประเทศทำให้ธุรกรรมในการดำเนินงานภายใต้ บมจ. พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น มีจำนวนลดลง

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2566 เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 7 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีจัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบ

มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขาย  
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 54 - 56

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ  
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 โดยวาระนี้  
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจ  
ดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้น  
สามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีจัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2565 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ  
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  
จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  
(General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

จ.ค.

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายสุเวทย์ ธีรวิสิษฐกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 8 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	694,970,249	บาท	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		694,970,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		694,970,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 54 – 56

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงินแบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่น โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายอภิชาติ กลมธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 10 โดย วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	874,970,249	บาท	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		874,970,249	หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		874,970,249	หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(-)



นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ  
ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 11 โดย  
วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติให้แก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น  
แต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 11  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ  
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.07 ของทุนชำระแล้ว  
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น



ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันที่กำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

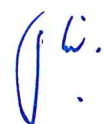
สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54 - 56

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 12 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้**



เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 อนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35.

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35.

เพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้า 14 - 17 ดังนี้

**ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน**

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก หากการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 13 ซึ่งวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ





วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ นายอภิชาติ กมลธรรม ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

ก.ค.

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ในท้ายสุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงกล่าว ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด)  
เลขานุการบริษัท

