

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

**กรรมการเข้าร่วมประชุม**

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิววัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
5. นายสมิทร	เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
7. นายจักรรัฐ	เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นางสาวชญานีนี	เทียนทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

**ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวพิรญา	โพธิประสาธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางยุพดี	คู่เพชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
3. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

**ผู้สอบบัญชี**

1. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	สำนักงาน เอ.เอ็มที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
---------------	------------	--




**ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ**

- |                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ | แสงจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายศุภกร     | รณนันทน์  | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |

**ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น**

- |                   |          |                                   |
|-------------------|----------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวนิธิพรรณ | วิทยากุล | (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
|-------------------|----------|-----------------------------------|

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา**

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธิดา พงษ์วิระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่อังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ปรากฏว่าเมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 732,546,305 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยห้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 21.170 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,153,419,733 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 3,460,259,199 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) ดังนั้น บริษัทจึงต้องเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2566 ออกไป

ดังที่เรียนมาข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้ ซึ่งกรณีนี้เป็นไปตามมาตรา 103 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทน จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference และบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จาก สำนักงาน เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

### การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

หรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

**กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ** สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

**กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา** สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธิดา พวงวิระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและที่ประสานงาน (สำนักงานเลขาฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

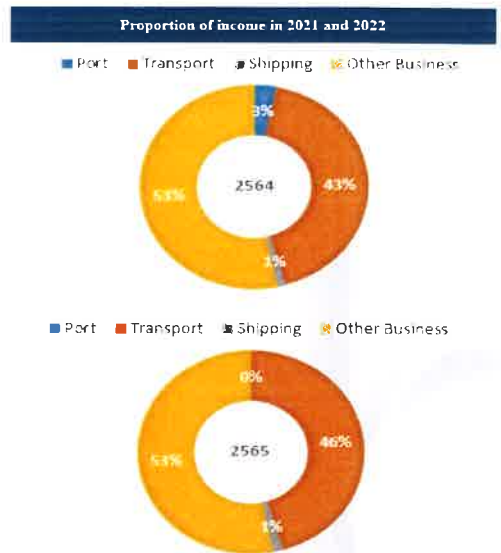
ผลสำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 นั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2561-2565



รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 330.20 ล้านบาท และ 360.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2564 จำนวน 30.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2565 11.28 ล้านบาท ลดลง 6.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.02 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 17.63 ล้านบาท และในส่วนรายได้การให้บริการปี 2565 เท่ากับ 214.52 ล้านบาท ลดลง 2.23 ล้านบาทหรือ 1.03% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 216.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รายได้ที่ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ ปี 2564 มีกำไรจากการขายสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ 99.72 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม 82.2 ล้านบาท ได้แก่ GA Power Pte. Ltd. ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ดังนั้นในปี 2565 ทำให้บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 330.20 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 67.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลง 48.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.76 ส่วนหนึ่งมาจาก กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จาก 27.45 ล้านบาทในปี 2564 มาเป็น 19.10 ล้านบาทในปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งบริษัทได้ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้รับการรับรอง ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดย บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ดังนี้

E-mail whistleblowing@begistics.co.th

52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์ 02-096-4999

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอข้างต้น สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวพีรญา โภธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 330.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.68 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 281.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.06 ล้านบาท บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 67.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 48.50 ล้านบาท

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	(2,236)	(1.03)
<b>รวมรายได้</b>	<b>330,208</b>	<b>360,896</b>	<b>(30,688)</b>	<b>(8.50)</b>
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	180,392	177,658	2,734	1.54
หนี้สงสัยจะสูญ	5,337	645	4,692	727.44
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	89,770	83,278	6,492	7.80
ต้นทุนทางการเงิน	5,695	8,551	(2,856)	(33.40)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>281,194</b>	<b>270,132</b>	<b>11,062</b>	<b>4.09</b>
<b>ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>	<b>19,108</b>	<b>27,456</b>	<b>(8,348)</b>	<b>(30.40)</b>
<b>กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>68,122</b>	<b>118,220</b>	<b>(50,098)</b>	<b>(42.38)</b>

งบกำไรขาดทุน	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	1,596	(76.65)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	67,636	116,138	(48,502)	(41.76)

นางสาวพิรญา โปธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,413.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,060.28 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 245.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.76 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,167.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 992.50 ล้านบาท

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	Y 2565	Y 2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	47,995	24.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,823	1,012,279	87.20
สินทรัพย์รวม	2,413,502	1,353,228	1,060,274	78.35
หนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,405	77,567	115.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	(9,798)	(8.84)
หนี้สินรวม	245,946	178,178	67,768	38.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	992,505	84.46
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,228	1,060,274	78.35

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่มีวรรคเน้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณามติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา**

รายละเอียด	2563	2564	2565	2566
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-
<b>1. เงินปันผลประจำปี</b>	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
<b>อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ</b>	-	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผล

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตั้งจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติ  
จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้เสียกับ พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการ  
ประชุมจึงเชิญ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใน  
วาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา  
71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่าง  
น้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด  
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น  
ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก  
ตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2566 มีรายชื่อ ดังนี้

- |                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด | บุญถนอม   | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท           |
| 2. นายจักรรัฐ      | เลิศโอภาส | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชญาสินี   | เชียรทอง  | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม  
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท  
พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ  
กรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึง  
ความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  
ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก  
วาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

- |                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด | บุญถนอม   | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท           |
| 2. นายจักรรัฐ      | เลิศโอภาส | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชญาสินี   | เชียรทอง  | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                |

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยไม่รวมกรรมการ  
ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้  
เสียทุกฝ่ายจึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ  
ให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควร

ให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆต่อไปตามเดิม

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **พลตำรวจโท สมคิด บุญนอม** เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 3,460,259,199 หุ้น

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นายจักรรัฐ เลิศโอภาส** เป็นกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 3,460,259,199 หุ้น

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวชญานี เขียรทอง** เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 3,460,259,199 หุ้น

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานในที่ประชุม สำหรับวาระที่ 5 นี้ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 เป็นรายบุคคล ทั้ง 3 ท่าน คือ (1) พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม (2) นายจักรรัฐ เลิศโอภาส และ (3) นางสาวชญาสินี เตียรทอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 เป็นต้นไป พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2566**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000	30,000
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000	20,000
กรรมการบริษัท	5,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	10,000

ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28



กฎหมาย 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา    | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ |
| 2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ |
| 3) นางสาวตฤณี สมกำเนิด      | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ |
| 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่     | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ |
| 5) นายศิรเมศร์ โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821     |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมราย ไตรมาสของบริษัท	1,690,000	1,610,000	1,610,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT)	-	-	66,760
<b>ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)</b>	<b>ปี 2566</b>	<b>ปี 2565</b>	<b>ปี 2564</b>
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ส่วนของค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงิน ประมาณ 1,810,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	1,810,000	1,460,000	425,000
จำนวนบริษัทย่อย	5	4	1
จำนวนบริษัทร่วม	2	2	2

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 26	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อที่ 27	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้  ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้  ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น  ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด.
ข้อที่ 35	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้  ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อที่ 36</b></p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนั้นครบกันได้ไม่ร้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</li> <li>• ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</li> </ul>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนั้นครบกันได้ไม่ร้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</li> <li>• ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</li> </ul>
<p><b>ข้อที่ 37</b></p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ</p>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันโดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ข้อที่ 39	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
ข้อที่ 40	การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้	การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

วอล. 7/11  
อนุมัติ

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันโดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
ข้อที่ 47	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้นและให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้นและให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันโดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47 ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 51**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินบริษัท จึงต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการดำเนินกิจการ และเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมจากเดิม 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ ดังนี้

ข้อ 51	ให้กู้ยืมแก่ บุคคล นิติบุคคล องค์กร โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
--------	---

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 51 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ผลสำรวจโหวต สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 51 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ข้อความเดิม**

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ  
 แก้เป็น

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (มติ EGM 1/2022) เพื่อให้เป็นตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการจะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,050,032,408.36	บาท	(สามพันห้าสิบล้านสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดบาทสามสิบบาทหกสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,485,341,777	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,485,341,777	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มใน บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จากเดิมสัดส่วนการลงทุนในเมกะวัตต์ร้อยละ 49.02 ของทุนจดทะเบียนเมกะวัตต์ โดยบริษัทจะลงทุนเพิ่มอีกในสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนเมกะวัตต์ อีกทั้งบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ขยายกิจการในธุรกิจเดิม และ/หรือธุรกิจใหม่ และ/หรือชำระหนี้สิน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,873,337.08 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 23,343,143,156 หุ้น โดยแบ่งเป็น

Handwritten signature and date: 16/06/2023



- 1) จำนวนไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น- (Right Offering)
- 2) จำนวนไม่เกิน 905,898,070 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (B-W6)
- 3) จำนวนไม่เกิน 1,675,689,892 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (B-W7)

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 13 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	18,923,369,754.44	บาท	(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	27,828,484,933	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	27,828,484,933	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว แบ่งเป็น

- (1) จำนวนไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,245,693,311.64 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบบสตางค์) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1.1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

- (1.2) ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

*Handwritten signature and initials*

คณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ภายในหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

- (1.3) กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งอย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จำนวนไม่เกิน 905,898,070 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (B-W6)
- (3) จำนวนไม่เกิน 1,675,689,892 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (B-W7)

โดยมอบอำนาจให้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,401,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทุน จำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 16** รับทราบการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ เริ่มลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และมีการทยอยลงทุนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นทิศทางหลักของการลงทุนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยตลาดพลังงานยังมีการเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการแหล่งเงินทุนกับพันธมิตรผู้ผลิตและติดตั้งเครือข่ายระบบไฟฟ้าในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโครงการที่ดี โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ในประเทศไทยที่มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานจากภาครัฐซึ่งได้รับอัตราค่าซื้อไฟฟ้าในระดับที่สูง และ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการ Solar Rooftop ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่สำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Utilities) ตามแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และมีทิศทางการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และจังหวะที่ดีในการลงทุน จึงสำรองและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จาก บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ที่ราคาไม่เกิน 115 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ราคา 114.50 บาท ต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

#### วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม ดังนี้

คำถามจาก นายวิวัฒน์ ลือสุขประเสริฐ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

1. การเข้าไปลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ซึ่งบริษัทใช้เงินลงทุนไปเป็นจำนวนมาก จะสร้างรายได้และกำไรให้บริษัทได้อย่างไรบ้าง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.02 และ บริษัทรับรู้รายได้จากการลงทุนดังกล่าวมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีมาตลอด บริษัทจึงเล็งเห็นว่าการเข้าลงทุนเพิ่มในเมกะวัตต์ จะสามารถเพิ่มรายได้และผลกำไรให้บริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติในการขยายทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนเพิ่มในเมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

2. เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัทเคยลงทุนในโรงไฟฟ้าของ บริษัท GA Power จำกัด (“GAP”) แล้วไม่ประสบความสำเร็จและตั้งเป้าถือหุ้นในเมกะวัตต์ร้อยละเท่าไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การที่บริษัทเคยเข้าลงทุนใน บริษัท GA Power จำกัด (“GAP”) มีใช้ว่า GAP จะมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ ณ เวลานั้น GAP ควรใช้เวลาปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์ฟาร์มที่ประเทศเวียดนาม อีกทั้งมีนักลงทุนที่มีความสนใจในการดำเนินงานโซลาร์เซลล์ฟาร์มที่ประเทศเวียดนามของ GAP อีกทั้ง บริษัทสามารถขายเงินลงทุนใน GAP ในราคาที่สามารถทำให้บริษัทมีกำไร เพื่อนำผลกำไรนั้นกลับมาลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มีประสิทธิภาพดีกว่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจขายหุ้นของ GAP ไปเมื่อไตรมาส 4/2565



3. การเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้เกิด Dilution Effect ของราคาหุ้นในกระดานอย่างมากเนื่องจากราคาเพิ่มทุน 0.06 บาท อัตราส่วน 1 : 6 ซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นในกระดานหลักทรัพย์ บริษัทมองเรื่องนี้อย่างไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทกำหนดอัตราส่วนการเพิ่มทุน 1 : 6 นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถจะลงทุนเพิ่มกับบริษัทได้หลายช่วงไม่จำเป็นที่จะต้องลงเต็มจำนวน ถือเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทุนร่วมกับบริษัท เพื่อให้เห็นอนาคตที่ดีขึ้นของบริษัท ส่วนผลกระทบการขึ้นลงของราคาหุ้นในตลาดนั้น ราคาอาจมีผลกระทบอย่างมาก หรือ ราคาอาจยืนอยู่ที่เดิม ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะบริษัทไม่สามารถคาดเดาราคาหุ้นในตลาดได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.35 น.

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท



(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ

ชอุษา คุุเพ็ชรงาม

(นางยุพดี คุุเพ็ชรงาม)

ผู้บันทึกการประชุม