

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56

วันที่ 23 เมษายน 2567

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเริ่มลงทะเบียนเวลา 7.00 น

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการชุกซ์ย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกชุด กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ลาประชุม 1 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจำเนียร โชควัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรรณ โชควัฒนา กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร
4. นางพัชรินทร์ ตรีกุลกิตติพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร
5. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายทวีพงษ์ หิรัญกิติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการบริหาร

นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท

กรรมการลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวเกศนีย์ กิจปัญญา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ของบริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีผู้เข้าร่วมประชุม ขณะเปิดประชุมจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 125,763,540 หุ้น โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน 10 คน จำนวนหุ้น 11,844,970 หุ้น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 คน จำนวน 10 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 22 คน จำนวน 113,918,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 149,510,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 111 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 35 ราย จำนวนหุ้น 125,763,651 หุ้น (84.12%)

ก่อนเริ่มการประชุม นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุด ทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้เป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ

- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ก็ได้

ในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุม เจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 9. ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เนื่องจากนายบุญอุปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมในวันนี้ได้ลาประชุมไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. ได้กำหนดให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

นางจำเนียร โชควัฒนา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 และได้มอบหมายให้ นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายพิภพ โชควัฒนา ได้มอบหมายให้นายอดุลย์ ศรีมาติเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งและอธิบายรายละเอียดขั้นตอนวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ตามที่ได้แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 12. เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม มีดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมคำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตร โดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจูงตัว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น โดยบริษัทจะให้เวลาในการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการการประชุม

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call

Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป โดยแจ้งเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้
(ก่อนเข้าวาระที่ 1. ไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องแล้ว

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 ช่องทาง จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	33	125,763,540	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยแจ้งว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 42 ถึงหน้า 63 และได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

สำหรับปี 2566 คำนึงถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีการจัดทำแผนธุรกิจและการจัดทำงบประมาณประจำปี ในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งมีการมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนขายตามอัตราที่กำหนดมีผลต่อกำไรขั้นต้นที่เพียงพอต่อการทำกำไรปรับตัวในทิศทางที่เติบโตจากปีก่อน ส่งผลต่อกำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 32.69 % ถึงแม้ยอดขาย

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 0.16 % มีกำไรจำนวน 20.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 124.08 % และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรจำนวน 20.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.69 %

รายได้จากการขาย: สำหรับปี 2566 รายได้จากการขายสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.16 % แบ่งตามกลุ่มสินค้าจำพวกสิ่งทอ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 24.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.98 % เครื่องสำอาง ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 50.27 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้น 106.48 % และผ้าผืนปรับตัวลดลง จำนวน 27.95 ล้านบาทหรือลดลง 37.19 %

รายได้อื่น ๆ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1 ล้านบาทหรือลดลง 13.16% เนื่องจากเงินปันผลรับลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ต้นทุนในการจัดจำหน่าย)

ปี 2566 สำหรับต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายประเภท ค่าโฆษณา ,ค่าสนับสนุนร่วมรายการกับลูกค้า และค่าบริการสถานที่เช่า และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นได้แก่ค่าใช้จ่ายประเภท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน , และค่าการกุศล ส่วนคือย่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้บันทึกรับรู้ตามผลประกอบการขาดทุนของบริษัทร่วมตาม สัดส่วนการลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2566 การทำงานประเภทภายในที่พัก (Work from home) กลับเข้าทำงานที่บริษัทตามปกติจึงส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.64

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทยึดถือ และปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลัก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรายงาน ประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปี 2566 ที่ผ่านมาไม่พบ ปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือ ด้านสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะ ไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปีที่ผ่านมา หลังจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้น 10 บาท เป็นหุ้น ละ 1 บาท เมื่อเดือนเมษายน 2566 นั้น ต่อมาในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงมิถุนายน 2566 ปริมาณการซื้อขายและราคา หุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลการซื้อขาย หุ้นช่วงดังกล่าว หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1 บาทกว่าๆ เป็น 13 บาทกว่าๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ ถึง 4 ครั้ง โดยขอให้นักลงทุนระมัดระวังในการ ซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างรอบคอบ เนื่องจากบริษัทไม่มีพัฒนาการที่สำคัญใดๆ นอกจากที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ และ ไม่ทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายที่เกิดขึ้น

และแจ้งเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาดังกล่าวกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีผู้ใดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ อย่างไม่ บริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานและเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ในปีนี้บริษัทได้รับการประเมินจาก โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จดทะเบียน หรือ CGR ได้คะแนนอยู่ในระดับ 5 ดาว บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ น้อยที่สุด อันจะทำให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทั้ง 2 ช่องทาง และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 (ก่อนเข้าวาระที่ 3. ไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม)

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	796,577,796	816,274,917
หนี้สินรวม	323,736,474	323,736,474
ส่วนของผู้ถือหุ้น	472,841,322	492,538,443
รายได้รวม	531,839,825	531,839,825
กำไรสุทธิ	20,753,914	20,500,298
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.14

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 ช่องทาง จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	33	125,763,540	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 20,753,914 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองครบถ้วนแล้วเป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาท

ตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 1/20 ของกำไรสุทธิและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 หรือ 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 149,510,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 2,990,200 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรครบถ้วนแล้วเมื่อปี 2560

ในการจ่ายเงินปันผลจัดสรรจากกำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 ช่องทาง จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรทุนสำรองเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	33	125,763,540	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นางพิภพ โชควัฒนา
- (2) นางสาววรรณ โชควัฒนา
- (3) นางพัชรินทร์ ศรีกุลกิตติพันธ์

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หาหรือและได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควร

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทวันแต่จะได้อ้างอิงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ นายพิภพ โชควัฒนา และนางสาววรรรณ โชควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 ช่องทาง จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายพิภพ โชควัฒนา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	33	125,763,540	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

2. นางสาววรรรณ โชควัฒนา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	33	125,763,540	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

3. นางพัชรินทร์ ตรีกุลกิตติพันธ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์คะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	33	125,763,540	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในปี 2567 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายบุญปรกรณ์ โชควัฒนา | 2. นางจำเนียร โชควัฒนา |
| 3. นายพิภพ โชควัฒนา | 4. นางสาววรรรณ โชควัฒนา |

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 5. นางสาวลำอานงค์ จันทริมา | 6. นางพัชรินทร์ ศรีกุลกิตติพันธ์ |
| 7. นายพีรชัชย์ ประกอบทรัพย์ | 8. นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์ |
| 9. นายทวีพงษ์ หิรัญกิติ | |

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1.นายพีรชัชย์ ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.นายสุขสันต์ เพ็องฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายทวีพงษ์ หิรัญกิติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4.นางสาวลำอานงค์ จันทริมา | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

(ก่อนเข้าวาระที่ 6. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย จำนวนหุ้น 125,763,651หุ้น)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพีรชัชย์ ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งสิ้นรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,688,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 128,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 990,000 บาท จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงินจำนวน 52,000 บาท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 32,500 บาท, คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จำนวน 13,000 บาท, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 13,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการตรวจสอบจำนวน 380,000 บาท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จำนวน 27,000 บาท, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 22,500 บาท

ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมและจำนวนกรรมการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานในแต่ละปี และข้อมูลค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท เท่าเดิม โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรเอง และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการ 3,000 บาท /ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี

ประธานกรรมการ 110,000 บาท /ปี และกรรมการ 90,000 บาท /ปี สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและความยั่งยืน,
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

ประธาน กรรมการ 2,000 บาท /ครั้ง และกรรมการ 1,500 บาท /ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี ประธานและกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว กรรมการทุกชุดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดอีก

ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้อง
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	125,763,651	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(ก่อนเข้าวาระที่ 7. ไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือก
กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 คือ นางสาวกมลชนก ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 11536

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท
จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
4. นางสาวกัญจนวารี ทักคี่ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
6. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
7. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
8. นางสุนนา เสนิงส์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ

9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
10. นายพจน์ อัสวสันดิชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
11. นายวิเชียร ประุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
12. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
13. นางสาววงกขรัฐ สรวมลสิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
14. นายชนาทิศย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	546,600.00	535,500.00
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี	504,900.00	501,000.00
3.ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม ไตรมาส 1,2,3 รวม	-	30,000.00
4.ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม ประจำปี	-	20,000.00
รวม	1,051,500.00	1,086,500.00
5.ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่ย้ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้อาจไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือบริษัท นิเวศน์สินคดียิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 ช่องทาง จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	125,763,651	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(ก่อนเข้าวาระที่ 8. ไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม)

วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 39, และ ข้อ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ <u>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใด <u>ในราชอาณาจักร</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น <u>สถานที่จัดการประชุม</u></p>

<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ <u>นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง(1)เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น <u>ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</u></p>	<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง(1)เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น <u>ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</u></p>

ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเดิมน้อยคำ รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

นายพิภพ โสควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 ช่องทาง จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	125,763,651	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(ก่อนเข้าวาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายพิภพ โสควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 ช่องทาง จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมปิดการประชุม

นางจำเนียร โสควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และปิดประชุมเวลา 10.10 น.

.....จำเนียร โสควัฒนา....ประธานที่ประชุม

(นางจำเนียร โสควัฒนา)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

นายอดุลย์ ศรีมาตี ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวลำอางค์ จันทริมา ผู้ตรวจรายงานการประชุม