

SITRON Power

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม JUSTCO (SATHON RD) ชั้น 9 อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ (AIA Sathorn Tower) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 86% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นางสาวประภารัตน์	ตั้งวัฒนา	กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา	สีแสงทอง	กรรมการ/เลขาธิการคณะกรรมการ
4. นายปราโมช	รังสรรค์วิจิตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายเกษม	พันธรัตน์มาลา	กรรมการ
6. นายจิรชวร	จตุรภัทร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
- นางสาวชนิษฐา ทรัพย์ภัควัชร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- นางสาวพรณา บุญฤทธิกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ตั้งวัฒนา กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรที่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 7 จะนับเป็นฐานเสียงด้วย

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระ 3 ถึง 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดวาระต่อไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดวาระต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นางสาวประภาวรัตน์ ดังควัฒนา แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 66,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 72,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sitronpower.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ดังวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	478,481,975
สินทรัพย์รวม	532,385,749
หนี้สินหมุนเวียน	367,560,243
หนี้สินรวม	389,559,668

รายได้รวม	558,866,583
กำไรสุทธิ	16,741,065

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2565 ดังปรากฏในแบบ 56-1 SME One Report (หัวข้อ “ข้อมูลผลการดำเนินงาน” หมวด 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และได้มีการชี้แจงแก้ไขข้อมูลใน แบบ 56-1 SME One Report ซึ่งมีข้อมูลในระบบ LIVEX ประมวลผลผิดพลาดอ้างอิงตารางผลการดำเนินงานในหน้าที่ 53 ซึ่งได้มีการแจ้งแก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประภาวรัตน์ ตั้งควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวประภาวรัตน์ ตั้งควัฒนา กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	66,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประการัตน์ ตั้งควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวประการัตน์ ตั้งควัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,741,066 บาท และจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 837,053 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1159 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 72,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 8,344,800 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 837,053 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.1159 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,344,800 บาท

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายจิรขจร จตุรภัทร (ผู้ถือหุ้น) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราเงินปันผลที่จ่าย ว่าเหตุใดจึงต้องจ่ายเป็นเศษ บริษัทสามารถจ่ายในอัตราอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ได้หรือไม่

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เหตุที่จ่ายเงินปันผลเป็นเศษเกิดจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลที่บริษัทสามารถจ่ายได้หารด้วยจำนวนหุ้น 72,000,000 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 837,053 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1159 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 72,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 8,344,800 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	66,700,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประภาวรัตน์ ตั้งควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวประภาวรัตน์ ตั้งควัฒนา ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นับเป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	66,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. คุณหญิงชดช้อย ไสภณพนิต

เห็นด้วย	จำนวน	66,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นางสาวอรอุมา สีแสงทอง

เห็นด้วย	จำนวน	66,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปรมช รัชสรศิริจิตรประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปราชญ์ รั้งสรรควิจิตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9432 หรือ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 6 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณอดุล สิริพิพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ว่าบริษัทมีการกำหนดวงเงินไว้หรือไม่

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ไม่มีการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางซึ่งมีจำนวนไม่มาก หรือหากมีการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ที่เป็นรายการพิเศษ ทางผู้สอบบัญชีจะมีการแจ้งขออนุมัติก่อนดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	66,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

สืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 36, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
36	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
46	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติ การลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดย กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้ โฆษณามติ ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายใน กำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณา เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลด ทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำ คัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจ ใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดย ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
47	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ คณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และ จัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดย ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น
63	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือ คณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความ ประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กำหนด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้


เห็นด้วย	จำนวน	66,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 10.45 น.

(ลงชื่อ)



(นายณอคุณ สัทธพิงศ์)

ประธานที่ประชุม