



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารหุมนาน เลขที่ 8 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|
| 1. นายธงชัย | ลำชา | ประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม | | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. ดร. ณัฐพร | พันธุ์อุดม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรพล | สร้างสมวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร. ฉัตรมงคล | ปัดธวัชชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเพชร | หวังหลี | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายสุรช | ลำชา | กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายเฉลิมโชค | ลำชา | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายสีปตระกูล | สุนทรธรรม | กรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. ดร. ศุภวุฒิ | สายเชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวสันต์ | จาทิกวนิช | กรรมการ |
| 4. นายกฤษฏา | ลำชา | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม -ไม่มี-

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 1. นายสุพัฒน์ | กรชาลกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารสายงานกลุ่มบริหารการเงิน |
|---------------|----------|---|



ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม คือ นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752

ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนน ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม คือ นางสาวปาลิตา รุ่งสาคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้จัดฉายวิดีโอทัศน์แนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นางมนิศรา เจนวนิทยาพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีภายนอก เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบริษัทได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุม และคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง รวมถึงกล่าวแนะนำ คุณธีรณัฐ พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม



การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และในระหว่างการประชุมบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุมตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์การประชุมครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยการลงคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว สำหรับในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียงมีนางสาวปาติดา รุ่งสาคร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่สักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงอยู่ด้วยในสถานที่ควบคุมการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้นๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ร่วมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ



สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ และนำเสนอให้กับบริษัท เป็นการล่วงหน้า บริษัทได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในระบบ เพื่อประกาศพร้อมไปกับการลงคะแนนของที่ประชุม เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 1 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ถามมาหลังจากผ่านวาระนั้นไปแล้ว จะมีการตอบคำถามในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือมีคำถามที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบในระหว่างการประชุม สามารถติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9143 หรือไลน์ @inventechconnect ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ขึ้นหน้าจอได้ตลอดเวลาจนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 78,384,731 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 997,208,315 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,075,593,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.4884 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,264,954,920 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายธงชัย ลำซ่า ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานกรรมการ แถลงว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

Omni



ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างอื่น และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,171,655,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566

นายสุรช ล้ำชา แถลงว่า ผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 11,235.65 ล้านบาท กำไรสุทธิ 359.11 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 5 สายธุรกิจหลักและธุรกิจโครงการพิเศษ

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ประกอบด้วยรายได้ที่ไม่ใช่งานโครงการ 4,685 ล้านบาท หรือ 51% ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากงานโครงการ 4,455 ล้านบาท หรือ 49% ของรายได้ทั้งหมด

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2566 ของ 5 สายธุรกิจหลัก ได้แก่

1. สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได้รวม 2,647 ล้านบาท โดยหลักเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน) และบริษัท โพรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยในปี 2566 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการติดตั้งเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (e-Cash Recycle Machine : e-CRM) ให้กับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทีเอ็มบี ธนชาติ, โครงการระบบ Digital VAT ของกรมสรรพากร และระบบ e-Bidding, e-Shopping ของกรมบัญชีกลาง, โครงการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบที่เกี่ยวข้อง ณ เขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2566 มีการปรับโครงสร้างโดยจัดตั้งหน่วยธุรกิจ Digital Innovation Solution เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็น Tech Company และวิสัยทัศน์ในการเป็น The most preferred solution partner with 360° offerings ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทล็อกซบิท
2. สายธุรกิจบริการ มีรายได้รวม 1,624 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลักด้านบริการรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทย่อย คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด (ASM) ให้บริการรักษาความ

Om5



ปลอดภัยสำหรับธุรกิจการบิน ทั้งในส่วนของสนามบิน สายการบิน คลังสินค้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน บริการทำความสะอาด และบริการกำจัดแมลง กลุ่มลูกค้าสำคัญของ ASM ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและขนส่งทางอากาศ สายการบิน สนามบิน คลังสินค้าและไปรษณีย์ กลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น โรงงาน โรงแรม ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โรงพยาบาล และสถาบันทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2566 ได้ขยายศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย รวม 4 ศูนย์

3. สายธุรกิจพลังงาน มีรายได้รวม 906 ล้านบาท จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหลัก คือ บริษัท ล็อกซเลย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (LPS) ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสภาระบบแรงดัน 115/22 kV จังหวัดเชียงใหม่, โครงการก่อสร้างสถานีต้นทาง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ติดตั้ง และก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสถานีต้นทางคลองรังสิต ระบบ 115 kV, ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท เอ็มอีเอส มาร์ทเอนเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด (MEAei) ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก้าวสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในอนาคต, โครงการจัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง-สถานีไฟฟ้าสงขลา 3 ระยะทาง 105 กิโลเมตร ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับศักยภาพการรับงานของ LPS
4. สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ มีรายได้รวม 2,593 ล้านบาท การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การส่งมอบงานโครงการสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, โครงการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี และติดตั้ง Lane Control Sign ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช, โครงการปรับปรุง Turbine Control System โรงไฟฟ้าเขื่อนแควน้อยบำรุงด่าน และติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุกพร้อมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โครงการจัดหาอุปกรณ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และกรมประชาสัมพันธ์, โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดตัดต่อพร้อมอุปกรณ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), โครงการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการระบายน้ำ (SCADA) คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และพัฒนาฐานข้อมูล Big Data กรมชลประทาน และโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี หรือ Unmanned Security ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ล็อกซเลย์ อีโวลูชัน เทคโนโลยี จำกัด
5. สายธุรกิจเทรดดิ้ง มีรายได้รวม 3,332 ล้านบาท จากการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ล็อกซเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยในปี 2566 บริษัท ล็อกซเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด สามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่และขยายฐานรายได้เพื่อรองรับการเติบโต รวมถึงการร่วมลงทุนในบริษัทผู้ผลิตน้ำปลาร้า ในส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์สามารถรักษาความแข็งแกร่งในตลาดเคมีภัณฑ์ด้วยการรักษาฐานลูกค้าใน 6 อุตสาหกรรมหลัก อาทิ กลุ่ม Personal Care,

Om5



Ceramic และ Rubber เป็นต้น และขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อสร้าง new S-Curve ในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และพลาสติก

2) แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

นายเฉลิมโชค ลำชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังยึดแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด Growth with Expertise and Stability ด้วยการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจหลัก สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทมีงานในมือ (Order Backlog) ซึ่งเป็นกลุ่มงานโครงการที่บริษัทได้รับงานจากการประมูลงานมาแล้ว และจากฐานรายได้ที่มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (Recurring) งานในมือ (Order Backlog) ที่ยกมาของปี 2567 มูลค่า ประมาณ 7,213 ล้านบาท โดยจะเป็นการรับรู้รายได้ในปี 2567 และปี 2568 ประกอบด้วยงานโครงการที่หลากหลายแบ่งตามสายธุรกิจของบริษัทที่สำคัญได้แก่ สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,667 ล้านบาท สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ 2,477 ล้านบาท สายธุรกิจบริการ 966 ล้านบาท สายธุรกิจพลังงาน 777 ล้านบาท และจากธุรกิจโครงการพิเศษอื่นๆ 326 ล้านบาท จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานโครงการที่มีความหลากหลายถือเป็นจุดแข็งของบริษัท สามารถลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหรือหน่วยงานใดเป็นหลัก และสามารถสร้างความสมดุลของโครงสร้างรายได้ นอกจากนี้ ฐานรายได้ที่สำคัญอีกส่วนคือ ฐานรายได้จากกลุ่มธุรกิจการค้าจากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเคมีภัณฑ์ ที่มีรายได้สม่ำเสมอประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี

สำหรับงานที่มีโอกาสได้งานสูง (High Potential) ในปี 2567 จำนวน 10,921 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่สำคัญใน 5 สายธุรกิจหลัก ดังนี้ 1) สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ 4,330 ล้านบาท จากกลุ่มงานโครงการระบบทางด่วนและโครงการทางพิเศษ 2) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,429 ล้านบาท จากกลุ่มงานโครงการโซลูชันส์ธุรกรรมทางการเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3) สายธุรกิจพลังงาน 1,421 ล้านบาท จากงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 4) สายธุรกิจบริการ 1,382 ล้านบาท จากงานบริการรักษาความปลอดภัยทั้งในสนามบินและสถานที่อื่นๆ 5) ธุรกิจโครงการพิเศษ 1,359 ล้านบาท จากโครงการก่อสร้างเรือนจำในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

3) การดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ

3.1 พัฒนาการและการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นางมนิศรา เจนวนิทยาพันธ์ เลขานุการบริษัท รายงานพัฒนาการและการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566 ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดี โดยกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทได้ศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



4. ลงนามใน “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
5. ดำเนินนโยบาย No Gift Policy ประกาศ สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันในการงดรับ/ให้ของขวัญทุกประเภท อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่กับ ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด
6. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านช่องทางที่กำหนด (Whistleblowing)
7. ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) ได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม (ดีเยี่ยม) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.2 การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นำเสนอกิจกรรมด้านความยั่งยืน ในรูปแบบวิดีโอทัศน์

จากนั้น ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายสุวัฒน์ กรชาลกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสายงานกลุ่มบริหารการเงิน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2566 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 11,236 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 11 บนสถานะที่ภาพรวมธุรกิจมีการฟื้นตัวช้าหลังวิกฤตโควิด รวมถึงผลกระทบจากการลงทุนของภาครัฐที่ชะลอตัวลงจากสาเหตุความล่าช้าในการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ส่งผลให้แรงส่งเศรษฐกิจในปี 2566 ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่

Omj



อย่างไรก็ดี กำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) และกำไรสุทธิในปี 2566 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2565 โดยมีจำนวน 565 ล้านบาท และ 359 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 46 และมากกว่าร้อยละ 100

2. รายได้จำแนกตามส่วนงาน นักสกัดส่วนของรายได้กว่าร้อยละ 70 ยังคงอยู่ที่สายธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ สายธุรกิจเทรดดิ้ง สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 29, 23 และ 21 ตามลำดับ ในปี 2566 รายได้ของสายธุรกิจเทรดดิ้งปรับตัวลดลงร้อยละ 31 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความกดดันทางด้านราคาจำหน่ายและการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง ตั้งแต่ปลายปี 2565 ทำให้เสียส่วนแบ่งการตลาดจำนวนหนึ่งให้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ซึ่งมีราคาจำหน่ายต่ำกว่า อย่างไรก็ดี รายได้ในปี 2566 ของสายธุรกิจพลังงาน และสายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ ยังคงมีการเติบโตจากงวดปีก่อน ร้อยละ 23 และร้อยละ 12 ตามลำดับ
3. ภาพรวมกำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ในปี 2566 บริษัทมี EBIT จำนวนเงินรวม 565 ล้านบาท ประกอบด้วย EBIT จากสายธุรกิจหลักจำนวน 248 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 31 และ EBIT ธุรกิจการลงทุนจำนวน 596 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 92 โดยมีปัจจัยมาจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจเหล็กเคลือบที่ฟื้นตัวดีขึ้น สืบเนื่องจากผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาจำหน่ายลดลง ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนกลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. EBIT จากสายธุรกิจหลัก จำนวน 248 ล้านบาทส่วนใหญ่ยังสามารถรักษาระดับกำไรไว้ได้ใกล้เคียงกับปี 2565 ยกเว้นสายธุรกิจเทรดดิ้งที่มี EBIT ลดลง 252 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย EBIT จากการดำเนินงานตามปกติลดลง 157 ล้านบาทเนื่องจากสัดส่วนรายได้ลดลงจากปี 2565 และ EBIT ที่ลดลงจากการรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ไม่มีการตั้งประมาณการผลขาดทุนของงานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป่าเพิ่มเติมในปี 2566
5. สรุปงบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อของปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,570 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 สินทรัพย์หลักตามโครงสร้างธุรกิจยังคงประกอบด้วยลูกหนี้และสินค้าคงเหลือร้อยละ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าร้อยละ 21 รวมถึงมีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนร้อยละ 21 ทำให้ภาพรวมบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นจากปี 2565 สะท้อนได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง current ratio ที่ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 1.59 เท่า ตลอดจนอัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
6. ในด้านของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 7,222 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 และ 47 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.14 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่ายอดคงค้างหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 2,780 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565



ร้อยละ 16 เช่นเดียวกัน ซึ่งมาจากการชำระเงินกู้ยืมสินเชื่อโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 0.44 เท่า ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสมาดุลระหว่างภาระเงินกู้ยืมกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาครบกำหนดเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถรองรับโอกาสในการลงทุนและการขยายงานโครงการใหม่ๆ ในอนาคต

7. สรุปงบกระแสเงินสดอย่างย่อ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องและรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปีเพิ่มขึ้นสุทธิ 174 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 351 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมการลงทุน 576 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 753 ล้านบาทตามลำดับ ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,450 ล้านบาท

จากนั้น นายสุวัฒน์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,171,655,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานกรรมการ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 181,660,663 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวบริษัทจะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ที่มีผลกำไรสุทธิ บริษัทจึงขอเสนออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวน 9,084,000 บาท และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินรวม 158,546,844 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2566 กับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	181,660,663	20,151,688
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,264,954,920	2,264,954,920
จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,084,000	1,008,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.07 บาทต่อหุ้น	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	158,546,844	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	87%	-

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) คือวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,171,655,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

Omni



ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ดร.ฉัตรมงคล ปิตรีวัชชัย นายวสันต์ จาคีวินิช และนายเฉลิมโชค ล้ำชำ ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใส

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่ากรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและให้มีการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในปี 2567 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ฉัตรมงคล ปิตรีวัชชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวสันต์ จาคีวินิช | กรรมการ |
| 4. นายเฉลิมโชค ล้ำชำ | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความครบถ้วนของคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

Amv



คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน รวมทั้งพิจารณาหาทวนความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด้วยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง 1) ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2) ดร.ฉัตรมงคล ปิตธวัชชัย 3) นายวสันต์ จาคิควณิช และ 4) นายเฉลิมโชค ล้ำชา ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยดร.ฉัตรมงคล ปิตธวัชชัย เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ถึงแม้ว่า ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้หาทวนพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตของกรรมการตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตั้ง ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นกรรมการอิสระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนั้น ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ และดร.ฉัตรมงคล ปิตธวัชชัย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีกวาระหนึ่งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประสงค์จะให้การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใส

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

Omni



ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1) ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2) ดร.ฉัตรมงคล ปิโตรวัชชัย 3) นายวสันต์ จาคีวงนิช และ 4) นายเฉลิมโชค ล่ำซำ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	1,171,525,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889
ไม่เห็นด้วย	129,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0110
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

2. ดร. ฉัตรมงคล ปิโตรวัชชัย (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	1,171,655,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายวสันต์ จาคีวงนิช

เห็นด้วย	1,169,284,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9890
ไม่เห็นด้วย	128,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
งดออกเสียง	2,242,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายวสันต์ จาคีวงนิช งดออกเสียง)

4. นายเฉลิมโชค ล่ำซำ

เห็นด้วย	1,161,698,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,956,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายเฉลิมโชค ล่ำซำ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แถลงว่าการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

อนุมัติ



กรรมการบริษัทไทย และได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2566 จ่ายบำเหน็จกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>		
- ประธานกรรมการ	100,000 บาท/คน/เดือน	100,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
<u>ค่าบำเหน็จกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ	500,000 บาท/คน	ไม่มี
- กรรมการ	300,000 บาท/คน	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,171,405,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9786
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0213



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ดร. ณัฐพร พันธุ์อุดม ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติตามที่ได้เป็นอย่างดีมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ 2) นายวีระชัย รัตนจรสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 หรือ 3) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 8802 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยนางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ทะเบียนเลขที่ 5752 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561-2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และมีความมั่นใจว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะสามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,510,000 บาท เท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	2,510,000	2,510,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2567 : ไม่มี

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

Omna



ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,171,655,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องการโฆษณา การมอบฉันทะ และการส่งหนังสือและเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 และเพิ่มเติมข้อ 47 รวมเป็น 43 ข้อ โดยเป็นการปรับแก้ไขถ้อยคำให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า “LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ หากมีได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED” (2) “นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (3) “นายทะเบียนหุ้น” หมายถึง นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ	ข้อ 3. หากข้อบังคับนี้มิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้น หรือจองซื้อหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อแล้วแต่กรณี ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่ออย่างใดก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ้น หรือจองซื้อหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อหุ้นแล้วแต่กรณี ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อ อย่างใดก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท	ข้อ 6. บริษัทจะจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ แต่ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทถึงการเป็นผู้มีสิทธิในหุ้น รวมทั้งหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน มามอบให้บริษัทในวันร้องขอด้วย	ข้อ 7. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ แต่ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทถึงการเป็นผู้มีสิทธิในหุ้น รวมทั้งหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน มอบให้บริษัทในวันร้องขอด้วย กรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท
ข้อ 8. บริษัทอาจจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วยก็ได้	ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม	ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>	<p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่งออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว ในขณะที่คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 30 แล้ว เว้นแต่เป็นการโอนก่อนการแก้ไขข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>นอกเหนือจากการรับโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ในกรณีและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การเข้าถือหุ้นที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นที่บริษัทออกจำหน่าย และเสนอขายต่อคนต่างด้าวทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าว จะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>(2) นอกเหนือจากกรณีตาม (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยคนต่างด้าวในกรณีดังต่อไปนี้ อาจทำได้หากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม 	<p>ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ การโอนหุ้นรายใดจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่เป็นการโอนก่อนการแก้ไขข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ หรือเป็นกรณีตามวรรคสองของข้อ 10 นี้</p> <p>นอกเหนือจากการโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทในกรณีและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การเข้าถือหุ้นที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายและเสนอขายต่อคนต่างด้าวทั้งจำนวน ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าว จะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตรา ส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>(2) นอกเหนือจากกรณีตาม (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยคนต่างด้าวในกรณีดังต่อไปนี้ อาจทำได้หากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นยังไม่ครบจำนวนร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม - การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

Dms



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>- การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป</p> <p>- การออกหุ้นปันผล</p> <p>- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุ (1)</p> <p>- การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย</p> <p>แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>(3) คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นจะครบร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทแล้วก็ตาม กล่าวคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม - การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป - การออกหุ้นปันผล - การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุ (1) - การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย <p>แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p>	<p>- การออกหุ้นปันผล</p> <p>- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุใน (1)</p> <p>- การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย</p> <p>ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>(3) คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นจะครบร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม - การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป - การออกหุ้นปันผล - การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุใน (1) - การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย <p>ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น และไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p>
<p>ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องนำใบหุ้นซึ่งได้มีการสลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนมายื่นต่อบริษัทพร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอพร้อมเอกสารดังกล่าวในวรรค 2 หากการโอนหุ้นนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน</p> <p>เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 11. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในใบหุ้นและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นดังกล่าวจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องนำใบหุ้นซึ่งผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนลงในใบหุ้นมายื่นต่อบริษัทพร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นพร้อมเอกสารดังกล่าวในวรรคสอง หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัท ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 11 ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อ บริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวคืนใบหุ้นเดิม ให้แก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับการร้องขอ
ข้อ 13. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น	ข้อ 13. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้อ 14. บริษัทต้องมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส	ข้อ 14. คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ด (21) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมีกรรมการที่เป็น กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ ต้องไม่น้อยกว่าสาม(3) คน กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ใน รูปของ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส และบำเหน็จ การจ่ายค่าตอบแทน ดังกล่าว จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็น กรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 15. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 15. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการผู้มีอำนาจสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตั้งใน	ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดตาม ลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด	ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สามต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้	ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สามและปีถัดๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก	ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามข้อ 17 แล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้	ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 17 คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

Omni



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาลิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานาณมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใดๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p> <p>โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรก็ได้ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม กรรมการบริษัทซึ่งร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
ข้อ 23. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	ข้อ 25. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ข้อ 26. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขาย หรือกระทำการกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท	ข้อ 26. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำการกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
ข้อ 27. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี	ข้อ 27. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสีย



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 28. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ ประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ของกรรมการในสัญญานั้น หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบบัญชี</p> <p>ข้อ 28. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่าการประชุมสามัญการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p>

Omni



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาหรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 28 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีมติครบกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้มีการเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอมา การประชุมเป็นอันระงับไป ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำกัดว่ามีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ</p>

Handwritten signature



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>	<p>ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>
<p>ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาทำดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>(6) กิจการอื่นๆ</p>	<p>ข้อ 32. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาประชุมมีดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</p> <p>(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี</p> <p>(6) กิจการอื่นๆ</p>
<p>ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยงานนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยงานนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท</p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>

01/06/25



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 37 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย การแจ้งและการโฆษณาดังกล่าวอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน</p>	<p>ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน</p>
<p>ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นในบริษัท จัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>	<p>ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>
<p>ข้อ 42. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้</p>	<p>ข้อ 42. บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>
<p>ข้อ 43. ข้อบังคับนี้ หากมีสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย</p>	<p>ข้อ 43. ข้อบังคับนี้ หากมีสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย</p>
<p>ข้อ 44. ตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามรูปดังต่อไปนี้ (ตราสำคัญบริษัท)</p>	<p>ข้อ 44. ตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามที่ประทับไว้ดังต่อไปนี้ (ตราสำคัญบริษัท)</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย	ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
ข้อ 46. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย หุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ การชดเชยขาดทุนสะสมข้างต้น ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ	ข้อ 46. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย หุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมข้างต้น ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ
-ไม่มี-	ข้อ 47. การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	1,171,655,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

คุณธีรนุช พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านข้อความว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายสุรช ลำช้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาจัดการประชุม ไม่ว่าจะ เป็นในรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบ Hybrid ซึ่งบริษัทจะรับนโยบายดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป การประชุมในรูปแบบ On-site, Online หรือ Hybrid มีข้อดี ข้อด้อยที่แตกต่างกัน บริษัทจะพิจารณาบริหารจัดการประชุมให้มีความเหมาะสมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเมื่อเวลา 15:09 น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายรัชชัย ลำช้า)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางมนิศา เจนวิทยาพันธ์)