



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อ 25 เมษายน 2566

เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญณ์เจริญ ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร เสถียรธรรมะ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ จุลมนต์ กรรมการอิสระ และกรรมการ
6. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นางวงดาว ธนอมบุญณ์เจริญ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่งมาร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มีกรรมการลาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)

นายพงศานต์ คล่องวัฒนิกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

เลขานุการบริษัท (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)

นายวรัญชัย เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวณัฐวิริยา นฤภัยมงคล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวกนกพร โคมทองสถิต	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายวรวิชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 23,614 ราย มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นเท่ากับ 329,327,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.93 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 492 ราย จำนวนหุ้นเท่ากับ 481,207,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.12 รวมทั้งสิ้น 504 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 810,535,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

นางสาวณัฐวิริยา นฤภัยมงคล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม วิธีการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การส่งคำถาม แต่ละวาระการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุม การลงคะแนน การลงคะแนน การส่งคำถาม และอื่นๆ จากบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียด บริษัทฯ เปิดวิถีทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ

- บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบการประชุม DAP วาระละ 1 นาที หลังจากนำเสนอเนื้อหาเสร็จสิ้นลง
- ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่กดลงคะแนนในเวลาที่กำหนดค่านั้น ๆ จะถูกนับรวมเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”
- การแจ้งมติของที่ประชุม จะประกาศในวาระนั้น ๆ

การดำเนินการประชุม และการส่งคำถาม

บริษัทฯ จะเสนอการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม (ถ้ามี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ผ่านระบบการประชุม DAP และพิมพ์ข้อความหรือคำถามไว้ ในการส่งคำถาม สามารถส่งได้ทุกวาระ ได้ตลอดเวลาการประชุม ไม่จำเป็นต้องส่งในช่วงที่ทำการพิจารณา วาระนั้น ๆ เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้อ่านคำถาม โดยเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ นั้น ๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง จะรวมไว้ซักถามตอนท้ายการประชุม และหากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามด้วยตนเอง ให้ส่งข้อความมาในช่องทางเดียวกัน และระบุว่าต้องการซักถามด้วยตนเอง เลขานุการบริษัทฯ จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการลงคะแนนเสียงกำหนดว่าผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานที่ประชุมจะมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนั้น ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การประชุมในครั้งนี้ จึงมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ (ไม่นับวาระอื่นๆ)

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล จึงจะแบ่งเป็น 5 วาระย่อยได้แก่วาระที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมอบหมายให้นายวรวิทย์ เจนศิริวิชย์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	809,465,632	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,465,632	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยมอบหมายให้ นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ กรรมการผู้จัดการ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และนายวรวิทย์ เจนศิริวิชย์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งแนบในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบเรื่องโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ ดำเนินงาน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริต Collective Action Against Corruption (CAC) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทำการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ และแนวปฏิบัติ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว โดยมอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว เห็นสมควรรับรองได้ ซึ่งรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้ นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	19,454 ล้านบาท	2,293 ล้านบาท
กำไรสุทธิ- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,286 ล้านบาท	1,565 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	2.29 บาท	1.56 บาท
รวมสินทรัพย์	20,039 ล้านบาท	12,353 ล้านบาท
รวมหนี้สิน	9,474 ล้านบาท	6,000 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,565 ล้านบาท	6,352 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	809,520,222	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	10	-
รวม	809,520,232	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้นายพงศานต์ คล่องวัฒน์กิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,286 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750 ล้านบาท

ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เท่ากับ 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.6 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2565 (เสนอ)	2564	2563	2562	2561	2560	2559
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.90	2.40	1.70	0.80	0.85	1.00
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	1,500	1,900	2,400	1,700	800	850	1,000
ร้อยละต่อกำไรสุทธิ (%)	65.6	65.9	68.1	67.8	69.1	68.2	67.1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับผิดชอบต่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.75 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.75 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	809,520,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,232	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นายวรวิชัย เจริญศิริวิทย์ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งก่อน และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- 5.1 นางสาวเนียร กมลบุตร (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี 2557 – ปัจจุบัน รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 11 ปี
- 5.2 นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 2 ปี 2563 – ปัจจุบัน รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 5 ปี
- 5.3 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 2558 – ปัจจุบัน รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 10 ปี
- 5.4 นายร่วมธรรม เสถียรธรรมะ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 21 ธันวาคม 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 6 ปี 2559 – ปัจจุบัน รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 9 ปี
- 5.5 นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 2 ปี 2563 – ปัจจุบัน รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 5 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระพิจารณาดังกล่าว มีมติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวนีย์ กมลบุตร นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ และนางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระดังกล่าว

ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้ง ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวข้องบุคคลใด บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุม และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวนีย์ กมลบุตร

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	800,580,370	98.8956
ไม่เห็นด้วย	8,940,062	1.1044
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

5.2 ผลการลงคะแนนเลือก นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	809,386,932	99.9835
ไม่เห็นด้วย	133,500	0.0165
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

5.3 ผลการลงคะแนนเลือก นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	767,855,061	94.8531
ไม่เห็นด้วย	41,665,371	5.1469
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

5.4 ผลการลงคะแนนเลือก นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	768,173,186	94.8924
ไม่เห็นด้วย	41,347,246	5.1076
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

5.5 ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	767,332,001	94.7885
ไม่เห็นด้วย	42,188,431	5.2115
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ นายวรวิทย์ เจนศิริ วณิชย์ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวน

เงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เนื่องจากมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน*	ค่าเบี้ยประชุม**
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000	30,000
กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

** ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

เงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ - ไม่มี

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 3 ล้านบาท นั้น เนื่องจากปัจจัย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. จำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเพิ่มขึ้น
2. จำนวนคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น 1 คณะ
3. จำนวนครั้งการประชุมเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	802,219,732	99.0981
ไม่เห็นด้วย	7,300,700	0.9019
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 และผู้สอบบัญชีทุกรายมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน และเห็นสมควรให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงจำ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8021

ทั้งนี้ นางสาวกมลทิพย์ ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 3

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2566 (เสนอ)	2565	2564	2563	2562	2561
CBG	เพิ่มขึ้น 100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,165,000	965,000	865,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	809,067,832	99.9441
ไม่เห็นด้วย	452,600	0.0559
งดออกเสียง	-	-
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยมอบหมายให้ นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวาระนี้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 9 ข้อ อาทิ การทำหน้าที่ของรองประธานกรรมการในการเรียกประชุมคณะกรรมการ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะในการประชุม

ผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้การบริหารงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทได้อีกด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีมติดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	802,618,032	99.1473
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	6,902,400	0.8527
รวม	809,520,432	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องที่ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณาสละเวลา มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.40 น.

(นางสาวณัฐชไม ถนนอมบุญณีเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิณิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม