



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์

เลขที่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

ที่ประชุมมี นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

นางกัญณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขานุการและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 16 ราย จำนวน 12,183,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.73

: รับมอบฉันทะ 75 ราย จำนวน 21,662,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.53

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 91 ราย จำนวน 33,845,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.26

ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 2,070 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน

455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น

ร้อยละ 74.26 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

#### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายมงคล มังกรกนก            | ประธานกรรมการ                 |
| 2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง   | รองประธานกรรมการ              |
| 3. นายเจน นำชัยศิริ            | กรรมการและผู้จัดการใหญ่       |
| 4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง      | กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่    |
| 5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง      | กรรมการและผู้จัดการโรงงาน     |
| 6. นายพีระ ศิริเกียรติสูง      | กรรมการบริหาร                 |
| 7. นางจินตนา ธนทวี             | กรรมการบริหาร                 |
| 8. นายนิพนธ์ ลีละศิธร          | กรรมการบริหาร                 |
| 9. นายธีรชาติ วีรวรรณ          | กรรมการอิสระและประธานตรวจสอบ  |
| 10. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายธนศ คุวินิชกุล          | กรรมการ                       |
| 13. นายมนตรี มังกรกนก          | กรรมการ                       |
| 14. นายโสภณ ทองไทย             | กรรมการอิสระ                  |

## กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 06.67

1. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล กรรมการอิสระ
2. ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
  1. นายชำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
  2. นายวรตล ศิริเกียรติสูง ผู้บริหารโครงการโรงงานให้เช่า
3. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด จำนวน 2 ท่าน
  1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล
  2. นางสาวอรอนันต์ นาดี
4. ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน
  1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์

### ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการได้แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติ "เห็นด้วย" ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

### การส่งคำถามในระหว่างประชุม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ภายในระยะเวลา 1 นาที โดย 2 วิธี ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ผู้ถือหุ้นต้องไปที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อประธานขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น และ/ หรือ
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้สอบถามด้วยการพิมพ์ โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

หากภายในระยะเวลา 1 นาที ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา จะถือว่าสิ้นสุดการสอบถามในวาระนั้น ๆ

ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในแต่ละวาระต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 28,29,30,36,37,41 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Voting ที่ท่านได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลธรรมดาอื่น ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting ที่ท่านได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการ กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นและออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้รวบรวมคะแนนไว้ระบบ e-Voting เรียบร้อยแล้ว

กรณีระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชัดข้อง บริษัทจะขอพักการถ่ายทอดสด แต่การประชุมยังคงดำเนินต่อไป ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการประชุมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.asiafiber.com](http://www.asiafiber.com)

หลังจากนั้น เลขาธิการได้เรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,845,840	หุ้น
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565/2566**

กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565/2566 ดังนี้

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท	2566	2565	ผลต่าง(%)
ยอดขายรวม	735,259	1,031,017	-28.69%
ยอดขายส่งออก	451,597	811,714	-44.36%
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้น	-62,749	72,905	-186.07%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	21,364	40,613	-47.40%
ค่าใช้จ่ายบริหาร*	17,936	17,970	-0.19%
รายได้อื่น ๆ**	27,713	12,903	+114.78%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,799	1,401	+99.79%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	-78,225	29,677	-363.59%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย	-10.52%	2.88%	
ลูกหนี้การค้า	105,520	156,064	-32.39%
สินค้าคงคลัง	224,979	289,015	-22.16%
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	3.20	3.76	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)	1.53	1.65	
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	0.28	0.25	

\* รวมการสำรองด้วยค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยกเว้นดอกเบี้ย

\*\* ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการขายทรัพย์สิน

ยอดขายรวมปีนี้ปรับลดลงต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาทอีกครั้งหนึ่ง โดยลดลงจากปีที่แล้วเกือบร้อยละ 30 เป็นการลดลงของยอดขายส่งออกเป็นหลัก ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 44 ทำให้สัดส่วนยอดขายส่งออกของปีนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 61 เทียบกับร้อยละ 78 ของปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 30 โดยส่วนที่

เพิ่มประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดการรับจ้างผลิตเม็ดไนลอน แสดงถึงตลาดภายในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ยอดขายส่งออกหดตัวค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุมาจากการแข่งขันด้านราคาจากผู้ผลิตในจีนเป็นหลัก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอเนื่องจากอุปสรรคการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาและประเทศหลัก ๆ ในยุโรป ทำให้ระดับราคาสินค้าไนลอนในตลาดโลกยังอ่อนตัวอยู่มาก นอกจากนี้ ค่าเงินบาทในระหว่างปีก็ค่อนข้างแข็งค่า ทำให้รายได้จากการส่งออกค่อนข้างต่ำ ขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบและพลังงานกลับแข็งค่าขึ้นตามราคาปิโตรเคมีเนื่องจากการเร่งการผลิตของผลิตภัณฑในประเทศผู้ผลิตขนาดใหญ่เช่นจีนและอินเดีย ทำให้มีอุปสงค์ของวัตถุดิบและพลังงานมาก ยอดขายและราคาขายที่ลดลงประกบกับต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้มีผลขาดทุนเบื้องต้นสูงมากในปีนี้ ซึ่งก็เป็นเหตุให้มีผลขาดทุนสุทธิในปีนี้ประมาณ 78 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วที่มีกำไรสุทธิประมาณ 30 ล้านบาท

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้น่าต่ำกว่าปีที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องจากการส่งออกที่น้อยลง และค่าระวางเรือที่ลดลงจากปีที่แล้วมาก ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารปีนี้ก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วมากเนื่องจากไม่ได้สัมพันธ์กับยอดขายแต่อย่างใด สำหรับรายได้อื่น ๆ ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่าหนึ่งเท่าตัวเนื่องจากรายได้การเช่าโรงงานที่มีผลเต็มปีในปีนี้ และสะท้อนถึงผู้เช่าที่มีอยู่เต็มเกือบทั้งปี ประกอบกับค่าขายวัสดุสูญเสียจากการรับจ้างผลิตเม็ดไนลอนที่เพิ่มขึ้นมากในปีนี้ เนื่องจากมีการผลิตเกือบเต็มปี ในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปีนี้น่าสูงกว่าปีที่แล้วประมาณหนึ่งเท่าตัวเนื่องจากมีสินเชื่อระยะยาวสำหรับโครงการโซลาร์รูฟเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และยังมีสินเชื่อทรัสต์รีซีทในการซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านลูกหนี้การค้าปีนี้น่าลดลงในสัดส่วนมากกว่ายอดขายที่ลดลง แสดงถึงการบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนสินค้าคงคลังปีนี้น่าลดลงต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 20 นับว่ายังลดในอัตราที่ต่ำกว่ายอดขายที่ลดลง เนื่องจากการรับจ้างผลิตเม็ดไนลอนทำให้เหลือสายการผลิตเม็ดไนลอนเพียงสายเดียว จึงต้องมีการสลับประเภทผลิตภัณฑ์เป็นระยะ และต้องรักษาระดับสินค้าในคลังไว้เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ทันทั่วถึง

ในด้านโครงสร้างทางการเงินปีนี้น่ายังมีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้วอีกเล็กน้อย อัตราส่วนหมุนเวียนและอัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมที่ลดลงในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่หากวิเคราะห์จากสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละรายการจะเห็นว่า รายการที่ลดลงล้วนเป็นรายการที่ควรลดลงตามสัดส่วนของยอดขายเช่นลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง ในขณะที่รายการที่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องแท้จริงเช่น เงินสดและเงินฝากธนาคารกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ขณะเดียวกันหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นได้แก่สินเชื่อทรัสต์รีซีทซึ่งใช้ในการซื้อวัตถุดิบนั้น เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบและยังมีส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดในหนึ่งปี ซึ่งเป็นสินเชื่อจากโครงการโซลาร์รูฟที่มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ระดับอัตราส่วนต่าง ๆ ในปีนี้ ก็ยังอยู่ในระดับที่สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่ยังมีสภาพคล่องและความมั่นคงสูงอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนเชิญนายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาสอบถามล่วงหน้า ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร มังนิรันดร์)** สอบถามว่า ปีที่ผ่านมา Gross Margin ตีตก เกิดจากสาเหตุใด  
**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมามีการแข่งขันรุนแรง ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการจากประเทศจีนลดกำลังการผลิตลงเป็นอย่างมาก เมื่อปริมาณผลิตน้อยลงการแข่งขันในตลาดก็ลดลงไป แต่ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2565 เป็นต้นมาจีนเริ่มเปิดประเทศ ผู้ประกอบการจีนกลับมาเร่งผลิตเต็มที่ ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูง และมีการกดราคาค่อนข้างต่ำ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของปีนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 61 เทียบกับร้อยละ 78 ของปีที่แล้ว จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ราคาลดลง ขณะเดียวกันบริษัทก็ขายสินค้าได้มากขึ้น เมื่อผลิตสินค้ามาแล้วก็มีความจำเป็นต้องขายสินค้าเพื่อคุมปริมาณสินค้าคงคลังไม่ให้มากขึ้นด้วย สินค้าที่ขายไปจึงมีราคาค่อนข้างต่ำ ดังนั้นกำไรจากการขายสินค้าปีนี้จึงลดลง

**ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร มังนิรันดร์)** ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแนวโน้มกำไรเบื้องต้นเป็นอย่างไร  
**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมากำไรเบื้องต้นยังไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ราคาขายเริ่มมีการขยับขึ้น คาดว่าหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ บริษัทจะยังคงรักษาสภาพไม่ให้ขาดทุนมากเท่าปีที่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รายงานแล้ว โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงได้ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 ประจำปี 2565/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 ด้วย  
 คะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,845,840	หุ้น
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565/2566**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565/2566 เป็นดังนี้

มีผลขาดทุนสุทธิ	(77,368,028) บาท
ในระหว่างปีมีรายการจ่ายเงินปันผล	(6,379,956) บาท
มีการปรับปรุงบัญชี บันทึกกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	2,581,218 บาท
และบันทึกภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(516,244) บาท
เมื่อนำไปหักกับกำไรสะสมยกมา	1,848,409 บาท
คงเหลือยอดขาดทุนสะสม	(79,834,601) บาท

ดังนั้น ยังไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,845,840	หุ้น
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายพีระ ศิริเกียรติสูง 2.นายธีระ ศิริเกียรติสูง 3.นายมนตรี มังกรกนก 4.นายสมศักดิ์ ภัณฑรณเกษม 5.นายโสภณ ทองไทย

คณะกรรมการได้เสนอต่อที่ประชุมให้เลือกกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

<b>1 นายพีระ ศิริเกียรติสูง</b>					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,845,840	หุ้น
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง			
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			
<b>2 นายธีระ ศิริเกียรติสูง</b>					
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			
<b>3 นายมนตรี มังกรกนก</b>					
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			
<b>4 นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม</b>					
เห็นด้วย	33,845,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	
งดออกเสียง	0	เสียง			
<b>5 นายโสภณ ทองไทย</b>					
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้ง 15 ท่าน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นของกรรมการในการเข้าประชุม ดังนี้

1. เบี้ยประชุมประธานกรรมการ 6,600 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ท่านละ 4,400 บาท/เดือน
3. เบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการอิสระ ท่านละ 2,200 บาท/เดือน
4. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายเมื่อเข้าประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
5. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน จ่ายเมื่อเข้าประชุมท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง



และในปีนี้ คณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,845,840	หุ้น
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 7 :** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566/2567

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566/2567 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	บัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทสอบบัญชี
นางสาวจินตนา มหาวณิช	4687	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	
นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	10305	

กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 850,000 บาทต่อปี ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,845,840	หุ้น
เห็นด้วย	33,845,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 8 :** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, 29, 30, 36, 37, 41 และข้อ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม**

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<b>หมวดที่ 4 กรรมการและคณะกรรมการ</b>		
28	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>กิจการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ด้วยความเห็นไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท</li> <li>(2) การจำนำ จำนอง ทรัพย์สินของบริษัท</li> <li>(3) การกู้เงิน</li> </ol>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>กิจการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ด้วยความเห็นไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท</li> <li>(2) การจำนำ จำนอง ทรัพย์สินของบริษัท</li> <li>(3) การกู้เงิน</li> </ol>
29	<p>ให้มีการประชุมของคณะกรรมการ 1 ครั้ง ในทุกงวด 3 เดือน</p> <p>เว้นแต่การประชุมของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการแทนคณะกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ รวมทั้งกิจการต่างๆ ดังกล่าวในความข้อ 28 และ 33 นั้นด้วย</p>	<p>ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน</p> <p>เว้นแต่การประชุมของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการแทนคณะกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ รวมทั้งกิจการต่างๆ ดังกล่าวในความข้อ 28 และ 33 นั้นด้วย</p> <p><u>ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่กฎหมายบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></p>

<p>30</p>	<p>นอกจากการประชุมประจำงวดของคณะกรรมการแล้ว เมื่อเห็นจำเป็น ประธานกรรมการหรือกรรมการ 2 คน ย่อมมีอำนาจร้องขอให้นัดเรียกประชุมคณะกรรมการอีกเมื่อใดก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u> นอกจากการประชุมประจำงวดของคณะกรรมการแล้ว <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดนัดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่กรรมการร้องขอ</u> กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</p> <p><u>การเรียกประชุมคณะกรรมการ</u> ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
-----------	--	---

**หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่**

<p>36</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อให้ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ให้ครบกำหนดเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการภายใต้ที่บังคับตามกฎหมาย</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p><u>การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</u></p>
-----------	--	---

37	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการภายใต้บังคับที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
41	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ จะต้องปรากฏนามผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ นามผู้รับมอบฉันทะ กำหนดครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและ วันเดือนปีที่ทำหนังสือมอบฉันทะนั้น ผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงนามในหนังสือมอบฉันทะด้วย</p> <p>ในกรณีผู้ถือหุ้น มีความจำนงจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ผู้ถือหุ้นต้องยื่นใบมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดตามวรรคหนึ่งต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่เปิดทำการ โดยมีให้นับรวมวันหยุด ผู้รับมอบฉันทะจึงมีสิทธิเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้</p>	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ จะต้องปรากฏนามผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ นามผู้รับมอบฉันทะ กำหนดครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวันเดือนปีที่ทำหนังสือมอบฉันทะนั้น ผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะต้องลงนามในหนังสือมอบฉันทะด้วย</p> <p>ในกรณีผู้ถือหุ้น มีความจำนงจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ผู้ถือหุ้นต้องยื่นใบมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดตามวรรคหนึ่งต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่เปิดทำการ โดยมีให้นับรวมวันหยุด ผู้รับมอบฉันทะจึงจะมีสิทธิเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<b>หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</b>		
46	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ</p>	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ</p>

