



บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 33 คน 35 ราย ถือหุ้นรวม 270,186,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 33 คน 35 ราย ถือหุ้นรวม 270,186,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,080 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งจะเป็นการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และ การบริหารจัดการการประชุม บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และ

PAF&SONs

ขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมมาต | ขุนเสษฐ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวิชิต | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุจรีต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัตสร | กรรมการ |
| 8. นายชนกร | ตรีพลอักษร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวสุนทรา | ฐิติวร | กรรมการและกรรมการบริหาร |

นายชารัง ชิติประเสริฐ กรรมการอิสระ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด

และแนะนำผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | |
|--------------------|----------|--|
| 1. นางปาริชาติ | โพธิ์บาง | กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางจินดาวัฒน์ | แสนเสนาะ | กรรมการ
บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | คนทน | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอดวานเทจ ฟูดแวร์ จำกัด |
| 4. นายพงษ์พันธ์ | ไทยกล้า | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายอภิรักษ์ | อดิอนูวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5202 |
| 2. นายสวัสดิ์ | เจียมบุญนาค | ผู้จัดการตรวจสอบ |

จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม มอบหมายให้ นางปาริชาติ โทธีบาง ซึ่งแจ้งวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางปาริชาติ โทธีบาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และ วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงใน
กระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในวาระนั้น ๆ

นายสมมาต ชุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 1
ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวน 6,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 คน 37 ราย จำนวนหุ้น 270,192,653 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้
บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,192,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสมมาต ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือเชิญประชุม ผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและรับจ้างผลิต 2,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101 เพิ่มขึ้นจากธุรกิจรองเท้าของบริษัท ในปี 2566 บริษัทขายรองเท้าจำนวน 3,493,050 คู่ เป็นเงิน 2,110 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวน 1,085,639 คู่ เป็นเงิน 634 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ประเภทธุรกิจ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	%
ธุรกิจผลิตรองเท้า กระเป๋า	735	2,295	1,560	212%
ธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า ชิ้นส่วนรองเท้า	546	401	(145)	(27%)
ธุรกิจสนับสนุนการผลิต	376	290	(86)	(23%)
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และอื่น ๆ	11	12	1	11%
การตัดรายการระหว่างกัน	(245)	(134)	111	(45%)
รวมรายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	1,423	2,864	1,441	101%

โครงสร้างรายได้ในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มบริษัท

ประเภท	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่ม (ลด)	
	ล้านบาท	%*	ล้านบาท	%*	ล้านบาท	%*
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต ในประเทศ	693	23.86	693	45.54	-	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	2,171	74.70	729	47.90	1,441	198%
รวมรายได้จากการขายและรับจ้างผลิตตามงบการเงินรวม	2,864	98.57	1,423	93.43	1,441	101%

*% คำนวณจาก % ต่อรายได้รวม ตามงบการเงินรวม

☛ ด้านผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ทำจากใยกล้วย เสริมคุณสมบัติป้องกันละอองน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย มุ่งเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม Concept ของแบรนด์ Daybreak ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ผู้ผลิตรองเท้าและอุปกรณ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ DAYBREAK ” ร่วมกับ บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ PAN ” ได้จัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล PAN X DAYBREAK 10K CHARITY RUN 2023 ครั้งที่ 22 ณ บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลและการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ของชาวอำเภอศรีราชา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา

สรุปจำนวนเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 2.5 ล้านบาท มอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2 ล้านบาท และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศรีราชา 5 แสนบาท

☛ การจัดการด้านความยั่งยืนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

● ในปี 2566 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต มีนโยบายดำเนินการและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

● กำหนดพื้นที่สำหรับการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีกรทวนสอบจากผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมมหาชน) โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการทวนสอบ ครอบคลุมทั้ง 3 SCOPE โดยใช้รูปแบบการทวนสอบแบบจำกัด และเนื่องจากการดำเนินการปีแรก จึงยังไม่ทำการเปรียบเทียบปีฐาน

● สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร หน่วย : tonCO2e/year ดังนี้

บริษัท	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	SCOPE I	SCOPE II	SCOPE III
PAF	408	339	69	37
WBLP	331	86	245	430
AVF	11,241	6,939	4,302	4,249
PTX	1,199	162	1,037	1,515
PEI	229	62	167	57



สำหรับในปี 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย จะพิจารณานำเสนอและจัดทำโครงการ แผนลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร จากกิจกรรมขององค์กรในแต่ละพื้นที่เพื่อมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกองค์กรต่อไป

การดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)

บริษัท แอดวานเทจ พูตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ติดตั้ง Solar Roof ผ่านบริษัท กรีนเฮล โลว์ โซลาร์ 4 (ไทยแลนด์) กำลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ 999 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จะเริ่มใช้เดือนกรกฎาคม 2567 และ บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยติดตั้งผ่าน บริษัท กัลฟ์1 จำกัด กำลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ 279 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา

การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจและในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

ในปี 2566 บริษัทฯไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตดังนี้

1. แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ E-Meeting และขอให้พิจารณาจัดแบบ Hybrid ในการประชุมครั้งถัดไป

2. แสดงข้อสังเกตในรายงานประจำปี 2566 หน้า 121 ในประเด็น

ราคาหุ้นในตลาด ไม่สอดคล้องกับ มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ไม่สอดคล้องกับ รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

3. แสดงข้อสังเกตในรายงานประจำปี 2566 หน้า 122 ในประเด็น

ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และ อัตรากำไรขั้นต้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 3



ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 3 ราย จำนวน 2,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน 40 ราย จำนวนหุ้น 270,194,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,087	844
หนี้สินรวม	452	273
ส่วนของผู้ถือหุ้น	636	570
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	2,864	2,123
รายได้รวม	2,906	2,152
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	(2.61)	11.15
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.0048)	0.0206

นายสมมาตร ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,194,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาตร ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 4

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โทธีบาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวน 3,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน 42 ราย จำนวนหุ้น 270,198,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

นายวิจิต ปรายูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 11,145,365 บาท มีกำไรสะสม เป็นเงิน 268,851,722 บาท คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 558,000 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.0102 บาท เป็นเงิน 5,508,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นายสมมาต ขุนเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โทธีบาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นายสมมาต ขุนเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินของบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่บริษัทต้องเข้าค้ำประกันสำหรับการใช้เครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับการ



ใช้เครดิตกับธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้แก่
1.บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ดับเบิลยู บีแอลที จำกัด 3.บริษัท แอดเวนเทจฟุตแวร์ จำกัด
4.บริษัท เพค อินคัสทรีส์ จำกัด ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบประเด็น
คำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 4 ในรายงานประชุม
ตอบ บริษัทถือหุ้นบริษัทย่อยทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 50 และบางบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	268,371,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3238
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,827,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6762
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 10 คน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
และกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ
2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์
3. นายชนกร ศรีพลอักษร



กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการกลั่นกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. นายสมมาต | ขุนเสษฐ |
| 2. นายวิจิต | ประยูรวิวัฒน์ |
| 3. นายชนกร | ตรีพลอักษร |

เสนอเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กลั่นกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ ต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่ง ให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้ กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึง กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรองเท้า ได้แก่

นายสมมาต ขุนเสษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัท มโนรมย์ ฟุตแวร์ จำกัด
2. บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด
3. บริษัท ธนาคมอินเจกชั่น จำกัด
4. บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ และ นายชนกร ตรีพลอักษร

ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด

นายสมมาต ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้มีเอกสารยินยอมจากกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง และกรรมการที่ได้รับเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง



ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมมาต ขุนเศรษฐ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติ เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติ เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชนกร ศรีพลอักษร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติ เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2567 มีจำนวน 10 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ
3	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์
4	นายชนกร	ศรีพลอักษร
5	นายสุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร
6	นายธำรง	ชิตีประเสริฐ

7	นางสาวสุนทรา	จิติวร
8	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
9	นายสุจจริต	ปัจฉิมนันท์
10	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวน 4 คน และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน คือ

1	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุจจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	นายธีรารัง	ชิติประเสริฐ	กรรมการอิสระ

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 180,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 2,700,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 120,000 บาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร โดย



พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง/คน
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- (2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
 - ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
 - กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้เงินกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2567 วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	270,198,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 8

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2563 - 2566 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,670,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	900,000 บาท	780,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	770,000 บาท	670,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,670,000 บาท	1,450,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	450,000 บาท	510,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	890,000 บาท	990,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,340,000 บาท	1,500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นายสมมาต ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบประเด็นคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 ลดลงจากปีก่อน
ตอบ เนื่องจากในปี 2566 ควบรวมบริษัทย่อย จะทำให้บริษัทจะหายไป 1 บริษัท แต่ในการตรวจสอบ
 ของผู้สอบยังคงต้องตรวจสอบบัญชีในผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ควบรวม จึงทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
 ลดลงในปี 2567 เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วย
 คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	270,197,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 9
 ก่อนเข้าวาระที่ 9 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
 และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 บริษัท ข้อ 29 (คณะกรรมการ) ข้อ 35 และ ข้อ 40 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ข้อ 57 (เงินปันผล และเงินสำรอง)
 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยยกเลิกข้อความเดิมและ
 แก้ไขข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ใน ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่</u> <u>น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นและกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท

<p>หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p><u>หรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็น</u> <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้ง</u> <u>สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม <u>ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม</u> <u>ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม</u> <u>หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3)</u> <u>วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท <u>หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็น</u> <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้ง</u> <u>สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</p>	<p>ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</p>

<p>จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 57.การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 57.การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์<u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายสมมาตร ชุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	268,371,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3238
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,827,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6762
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม และในห้องประชุม ดังนี้

(1) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสามัญและวิสามัญ แบบ On-site meeting ควบคู่กันกับแบบ Online หรือ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น/ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก และสอดคล้องกับการขอความร่วมมือของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์

ตอบ บริษัท ฯ รับข้อเสนอไว้พิจารณา

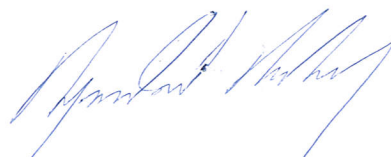
(2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงผลการดำเนินงานในอนาคตและเพื่อให้นักลงทุนรับทราบถึงการกลับมาประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของ บมจ.แพนเอเชียฟุตแวย์

ตอบ บริษัทปรับโครงสร้างประกอบธุรกิจจากธุรกิจ Holding Company อย่างเดียว และได้เพิ่มธุรกิจ โดยเริ่มกลับมาประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน มนุษย์ยังคงใช้โรงไฟฟ้า และมุ่งมั่นที่จะทำให้อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเติบโตในประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทผลิตโรงไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PAN โดยผลิตและจำหน่ายให้กับ บริษัท บางกอกแอชเลติก จำกัด และคณะกรรมการบริษัทได้กำชับผู้บริหารให้ธุรกิจต้องโตทุกปีทั้งกำไรและยอดขาย และบริษัทจะมุ่งมั่นทำธุรกิจโรงไฟฟ้าเติบโตต่อไป

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอแนะให้พิจารณาผลิตโรงไฟฟ้าเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งจะตอบสนองผู้บริโภคได้มาก และอาจจะทำ Margin ได้มาก

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.25 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม