

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุมฯ”) บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”)

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ International Organization for Standardization (ISO) 27001 โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม และบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมได้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เปิดประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมดดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 62,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0039
- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 767 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,074,213,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0587
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 770 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,074,275,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0627 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่าที่หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นางพรพร เซขุชาพงศาพันธ์ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ |
| 2. นายโก บัน เอ็ง | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ |
| 4. นายณพพร เทพสิทธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ |
| 6. นายทอง มารี เวอร์บรูซซ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางอนุรัตน์ เทียมกัน | กรรมการ |
| 8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ |
| 9. นายจิศักดิ์ ปาสเตอร์ | กรรมการ |
| 10. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร |
| 11. นายเฟรดริก รุสเซล | กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทีกท์ | กรรมการ |
|-----------------------------|---------|

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ | รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี |
|------------------------|--|

นางพรพร เซษฐาพวงศาพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะสามารถ

ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม จากนั้นจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามต้องคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากต้องการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้คลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอกองเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดการลงคะแนน

ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในระบบ IR Plus AGM (e-Voting) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM สำเร็จเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้ง บริษัทฯ มีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อกำหนดมติตามวาระแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 12 กันยายน 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคำถามส่งเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทจาก สิบสอง (12) เป็นสิบสาม (13) ท่าน และแต่งตั้ง นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและมาตรฐานการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินก็มีความเข้มข้นมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก สิบสอง (12) เป็นสิบสาม (13) ท่าน เพื่อให้ขีดความสามารถโดยรวมของคณะกรรมการครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทจากสิบสอง (12) เป็นสิบสาม (13) ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2559 และนิยามของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา การแต่งตั้ง นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้ถามคำถามที่ต้องการผ่านระบบ IR PLUS AGM ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้น 10,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 771 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,074,285,133 หุ้น

หลังจากได้รับการลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท จากสิบสอง (12) เป็นสิบสาม (13) ท่าน และแต่งตั้ง นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่ ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,283,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 13 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยจำนวนไม่เกิน 16,880,000 บาท

จากการแต่งตั้งนายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการท่านใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนแบบคงที่และแปร และค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย รวมเป็นจำนวน 17,360,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติ / ท่าน (ทั้งปี)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับปี 2568 (คำนวณตามสัดส่วน)
กรรมการบริษัท	400,000	120,000
คณะกรรมการชด้อย	400,000	120,000
ค่าตอบแทนผันแปร (สองเท่าของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)	800,000	240,000
ค่าตอบแทน / ท่าน	1,600,000	480,000
ค่าตอบแทนทั้งหมด	16,880,000	17,360,000

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 17,360,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้ถามคำถามที่ต้องการผ่านระบบ IR PLUS AGM ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการและคู่สมรสของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นางอนุรัตน์ เกี่ยมกัน	จำนวน	2,860,000 หุ้น
- นายธวัชชัย เกี่ยมกัน	จำนวน	4,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน	31,500,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	จำนวน	12,650,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน	3,000,000 หุ้น
- นายจาคส์ ปาสเตอร์	จำนวน	1,200,000 หุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 772 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,074,285,333 หุ้น

หลังจากได้รับการลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 17,360,000 บาท ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,023,075,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการบริษัทจาก สิบสอง (12) เป็นสิบสาม (13) ท่าน ดังนั้น องค์ประชุมที่ต้องใช้ในการประชุมคณะกรรมการ จึงควรแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ดังนี้

จาก: ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

เป็น: ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 11 (สิบเอ็ด) คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้ตามคำถามที่ต้องการผ่านระบบ IR PLUS AGM ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้น 9,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 773 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,074,294,333 หุ้น

หลังจากได้รับการลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

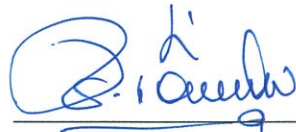
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,294,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 9.40 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย ฝื่อนโกสุ่ม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นางพรพร ชัยสุภาพงษ์)