

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	ประธานกรรมการ (“ประธานที่ประชุม”)
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการ
3. ดร.อภิชัย	บุญธีรพร	กรรมการ
4. นายสุรัฐพล	ว.เพียรพิทย์	กรรมการ
5. นายไตรรงค์	บุตรภาศ	กรรมการ และเลขานุการที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจนา	อุดมทองก้อน
2. นางสาวกนกอร	ชาวพิบ
3. นางสาวปณิชา	ปลั่งประเสริฐ

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ห้อง 101 อาคารไทยกรุป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 2 คน รวมหุ้นทั้งหมด 169,999,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นจากประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ่นเท่ากับ 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการที่ประชุม และนางสาวรจนา อุดมทองก้อน เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566**

นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และงบการเงินประจำปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รวม	5,170.45
ค่าใช้จ่าย	4,602.70
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	567.75
กำไรสุทธิ	26.40

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นายสุภัฐกุล ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 26 งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญมีดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	15,912.33
หนี้สิน	13,721.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,190.91
รายได้รวม	5,170.45
ค่าใช้จ่าย	4,602.70
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	567.75
กำไรสุทธิ	26.40

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายสุภรัฐพล ว.เพียรพิทยั แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 และข้อบังคับของบริษัทหมวด 6 ข้อ 27 กำหนดให้ทุกคราวที่มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละห้าของจำนวนผลกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบของจำนวนทุนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี และจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท สถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความเพียงพอของเงินลงทุนระยะยาวและความจำเป็นในการใช้ทุน เพื่อการหมุนเวียนและลงทุน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการกระแสเงินสดของบริษัท

การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

รายละเอียด	จำนวน (บาท)
1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)	200,000,000
2. จดทะเบียนเพิ่มทุน (หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)	1,500,000,000
3. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	20,000,000
3. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	443,910,361
3.1 กำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	26,397,544
4. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	470,307,905

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 26,397,544 บาท และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 470,307,905 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเงินทุนไว้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการใหม่คือ โครงการ Car Subscription ในปี 2567 จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน สำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเข้าร่วมประชุมในการครั้งนี้ ได้แก่ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายสุรัฐพล ว.เพียรพิทย์ ได้แจ้งความประสงค์ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้กำหนดจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 อัตรา ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 6 คน จึงขอเสนอปรับลดจำนวนกรรมการลง 1 อัตรา คงเหลือจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 อัตรา สำหรับปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน คือ

- 1) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการ
- 2) นายสุภัฐพล ว.เพียรพิทย์ กรรมการ

กรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่แต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 169,999,976 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง นายสุภัฐพล ว.เพียรพิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 169,999,976 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นางสาวจรรยา อุดมทองก้อน สำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 667,667 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 คงหลักการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2566 ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยสรุปมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
• รองประธานกรรมการ	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
• กรรมการ	20,000	ไม่มี	20,000	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง				
• ประธานกรรมการ	20,000	ไม่มี	20,000	ไม่มี
• กรรมการ	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี
	• สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน • ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ		• สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน • ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นายสุกฤษ พล ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บุคคลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทนั้น

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ 2567 ของบริษัท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827 หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 หรือ
3. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10566 หรือ
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2567 จำนวน 2,844,000 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมากกว่าปี 2566 เป็นจำนวน 164,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3% จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการ ดำเนินงานขายรถยนต์มือสองและการตรวจสอบการขึ้นระบบใหม่ (Smart Auto)

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาปฏิบัติงานแทนได้ รวมไปถึงการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ไม่เกิน กรอบวงเงิน 2,844,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน สำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. (เดิม)	ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. (เสนอแก้ไข)
คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้	คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบให้แก่ตัวผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้น ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. (เดิม)	ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. (เสนอแก้ไข)
กระทำการตั้งว่ำนั้ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย	คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 09.40 น.

-โชติพัฒน์ พิษานนท์-
(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)
ประธานที่ประชุม

-ไตรรงค์ บุตรอากาศ-
(นายไตรรงค์ บุตรอากาศ)
เลขานุการที่ประชุม