









นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ และบริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท สิริลามา จำกัด บริษัท ลิงค์88 จำกัด และ บริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด

ผลประกอบการในปี 2565 ของ บริษัท เอลวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด มีรายได้ 147.67 ล้านบาท กำไรสุทธิ 7.74 ล้านบาท บริษัท ริดฟ์เวอร์รี่ เฮาส์ จำกัด มีรายได้ 287.23 ล้านบาท กำไรสุทธิ 98.41 ล้านบาท

**ด้านมิติสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนี้

1. การออกแบบติดตั้งระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบสมบูรณ์มีอุณหภูมิเผาไหม้ที่ 850-1,050 องศาเซลเซียส
2. การเติมออกซิเจน เพื่อช่วยลดสารไดออกซิน
3. ระบบบำบัดและฟอกอากาศที่ทันสมัย 3 ขั้นตอน
  - การลดฝุ่นและแยกเถ้าหนัก
  - Bag House Filler
  - Dry Scrubber
4. ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปลายปล่องอย่างต่อเนื่องหรือระบบ CEMs แสดงผลตลอด 24 ชั่วโมง

**ด้านมิติสังคม :** บริษัทฯ มีโครงการที่แบ่งปันโอกาสต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืน ในปี 2565 ได้จัดตั้งและดำเนินการโครงการ “ขยะแลกกล้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า และลดการเผาขยะของประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ผลการดำเนินงานของโครงการขยะแลกกล้า ได้ปริมาณขยะทั้งหมด 1,196 กิโลกรัม ผลิตไฟฟ้าได้ 119.6 วัตต์ และมีการส่งมอบต้นกล้าให้กับชุมชน 2,150 ต้น ทำให้ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 25.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ อย่างก้าวกระโดด จากประกาศการรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ในปี 2565 และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มีการประกาศผลรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดที่ยื่น จำนวน 10 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 80 เมกะวัตต์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2565 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ**

สินทรัพย์รวม	4,551,554,314	บาท
หนี้สินรวม	1,652,444,918	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,899,109,396	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	738,267,483	บาท
รายได้อื่น	44,357,181	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(467,524,084)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(90,486,277)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(23,484,168)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(62,778,655)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	131,066,545	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.06	บาท:หุ้น

**งบกระแสเงินสด**

กิจกรรมดำเนินงาน	112,981,881	บาท
กิจกรรมลงทุน	(409,432,045)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	364,169,388	บาท

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ**

สินทรัพย์รวม	3,434,717,699	บาท
หนี้สินรวม	748,371,983	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,686,345,716	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	321,943,942	บาท
รายได้อื่น	27,606,730	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(200,964,820)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(60,513,857)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(10,538,341)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(24,974,418)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	50,186,308	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.02	บาท:หุ้น

**งบกระแสเงินสด**

กิจกรรมดำเนินงาน	151,600,906	บาท
กิจกรรมลงทุน	(524,391,371)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	300,994,963	บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออติฟ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมว่า อ้างถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องผ่านการทดสอบการจัดสรรเงินได้สำเร็จ เพื่อการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ ได้แก่ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio)

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,509,315.44 บาท ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 2,509,315.44 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.พัลลภา เรืองรอง รองประธานกรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายบัณฑิต มั่นภักดี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 -30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความเหมาะสมครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความเหมาะสมกับภารกิจของบริษัทฯ ตลอดจนในระหว่างที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑิต มั่นภักดี ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีความเหมาะสมกับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑิต มั่นภักดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายบัณฑิต มั่นภักดี และ นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด จึงได้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก		ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
2. นายบัณฑิต มั่นภักดี		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ		กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ” ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการจ่ายละเอียดถึง

ความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของ บริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ในรูปแบบของ เบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง / ท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง / ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ผลประกอบการทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน โบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จึงได้เสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ**

1.	นายโกมินทร์ ลิ่นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
2.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
3.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
4.	นางสาวกัญจน์วราภรณ์ ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
5.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
6.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
7.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนไพฑูริย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4713	และ/หรือ
8.	นางสุนณา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5897	และ/หรือ
9.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
10.	นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
11.	นายอภิเชียร ประุณพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
12.	นางสาวกชมน ชุณหวัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
13.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
14.	นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจหรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 2) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่ได้รับการอนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 2) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,662	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินและมูลค่าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วงเงินกู้รวมและมูลค่าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง** : เพิ่มวงเงินหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินและมูลค่าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท โดยเป็นเงินบาท และ/หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่าที่ตราไว้** : 1,000 บาทต่อหน่วย
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ** : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวเกิน 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย** : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป แล/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รายครั้ง หรือในลักษณะโครงการ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
- การได้ถอนก่อนกำหนด** : บริษัทฯ อาจได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงื่อนไขอื่นๆ** : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การได้ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปราบกฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเงินบาท และหรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า และอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำการลงนามและการยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา : 15.14 น.

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญา เนตรจารุ)

เลขานุการบริษัท