



# บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND  
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม รวม 7 ท่าน คือ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร     | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล   | กรรมการตรวจสอบ  |
| 4. คุณชาย วินิชบุตร          | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 5. คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์      | กรรมการตรวจสอบ  |
| 6. คุณคุณีอาคิ ฮายาชิ        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 7. คุณฮิโรชิ ทาชิโร          | กรรมการ   |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน คือ คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ และ คุณดิเรก วินิชบุตร เนื่องจากติดภารกิจ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. คุณวิไล เปล่งวิทยา | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
|-----------------------|--|

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. คุณโสธรยา วงค์จันทร์ตีบ   | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

## กิจการเบื้องต้น

**คุณวิไล เปล่งวิทยา** (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 9,243 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 216 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,329,216,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7878 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เท่ากับ 2,020,461,863 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**คุณวิไล** กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนแต่ละวาระ

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในที่ประชุม ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง โดยได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 5 ท่าน ถือหุ้นรวม 788,663 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,330,005,650	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,330,005,650	ร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

**ประธาน** ได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**คุณจิระพงษ์** กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 มียอดขายที่ดินที่ลูกค้าเข้ามาเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน มากกว่า 2,000 ไร่ และยอดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับลูกค้า 1,396 ไร่ ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวนเงินมากกว่า 5,000 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจหลายประเภท เช่น การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ, ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมกระดาษและระบบโลจิสติก เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่จะย้ายฐานการผลิต หรือขยายกำลังการผลิต รายได้จากการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายได้จากการขายที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวจีน, รายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้จากการให้บริการและค่าเช่า

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2566 (รายงานประจำปี) ตาม QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 61,001 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,330,855,426	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,329,655,226	ร้อยละ 99.9098
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,200,200	ร้อยละ 0.0902
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

**ประธาน** ได้มอบหมายให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2566

**คุณจิระพงษ์** กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น) สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 2,020,461,863 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,330,855,426	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,330,855,426	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ุ นาย

อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ จึงเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องด้วยนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ประสงค์ขอรับการต่อวาระกรรมการของบริษัทต่อไป

ดังนั้น ในที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล บุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการอิสระ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และกรรมการอีก 1 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม

**คุณจิระพงษ์** กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,041 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

5.1 นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,330,857,467	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,310,521,238	ร้อยละ 98.4719
ไม่อนุมัติ	20,336,229	ร้อยละ 1.5281
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5.2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้น 75,500 หุ้น

5.2 นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,330,932,967	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,299,787,818	ร้อยละ 97.6599
ไม่อนุมัติ	31,145,149	ร้อยละ 2.3401
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**คุณจิระพงษ์** ขอเชิญกรรมการ 2 ท่าน (นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล) ที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ไม่ขอรับการต่อวาระ**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล

ทั้งนี้ เนื่องจากนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ประสงค์ขอรับการต่อวาระกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทแทนกรรมการที่ไม่ขอรับการต่อวาระ

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนกรรมการที่ไม่ขอรับการต่อวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท

โดยมีข้อมูลประวัติของนางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการใหม่ที่เสนอเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 11,798 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,330,944,765	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,311,004,540	ร้อยละ 98.5018
ไม่อนุมัติ	19,940,225	ร้อยละ 1.4982
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ไม่ขอรับการต่อวาระ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติต้องการ มีความสามารถ และศักยภาพ

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 131,500 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,331,076,265	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,331,076,265	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

**คุณวิไล** กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 หรือ นางสาวไสรยา วงศ์จันทร์ดีบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12393 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้แนบข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**ค่าตรวจสอบบัญชี** ในปี 2567 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,830,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566

**ความสัมพันธ์กับบริษัท** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายชื่อ ดังนี้

- |                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายอิทธิพงศ์ | อิทธิพงษ์สกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  |
| 2. นายเสถียร    | วงศ์สนันท์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ  |
| 3. นายวิชัย     | รุจิตานนท์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  |
| 4. นายยุทธพงษ์  | เชื้อเมืองพาน  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ  |
| 5. นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 หรือ |
| 6. นางสาวไสรยา  | วงศ์จันทร์ดีบ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12393      |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,830,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,331,100,366	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,329,865,566	ร้อยละ 99.9072
ไม่อนุมัติ	1,234,800	ร้อยละ 0.0928
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000


มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.22 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)