

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตามลำดับดังต่อไปนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประวัตติ	สิริภัทโรดม	รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์อินทร์	รักอริยะธรรม	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นางนฤมล	กิมภากรณ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายสุรพล	ศรีวีระสกุล	กรรมการ
5. นางสาวฐิตา	จำเริญพุกษ์	กรรมการ
6. นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายพัฒนา	สุวรรณสายะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายสุรศักดิ์	ศิริวิโรจนกุล	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายเฉลิมศักดิ์	นิมาพันธ์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
10. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (เข้าร่วมสังเกตการณ์ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด  
ผู้บริหาร

1. นางพัชรินทร์	ธรรมณอม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางกาญจนา	ชัยมังกร	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสุนันทา	คำสุข	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
------------------	-------	-------------------------------

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางกาญจนา ชัยมังกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม เขียนชื่อ นามสกุล พร้อมเขียนแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะ และเขียนคำถามที่ประสงค์จะสอบถามลงบนกระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและมอบให้แก่ประธานดำเนินการตอบคำถามต่อไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัท จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 7

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายร่วมตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ ต่ออภิชาติตระกูล เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 239,896,155 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 159,274,508 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 399,170,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่าน 3 ช่องทาง โดยการ 1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และ 3) แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

บริษัทได้รับแจ้งว่านายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระการเป็นกรรมการ

นายประวัตติ สิริภักโรดม รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน 1,005.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้จากการดำเนินงาน และรายได้จากงานจัดการขยะ จำนวน 242.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้จากการดำเนินงาน รวมเป็นรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1,247.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 361.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและรายได้จากโครงการจัดเก็บขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2565 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 3.8 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากจากราคาคั่ววัสดุและค่าน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น และผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน ส่งผลให้ต้นทุนงานก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.2 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด - 19 ลดลง บริษัทมีอัตราผลตอบแทนสุทธิร้อยละ 1.1 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนสูงขึ้น ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ และมีลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่างรอรับชำระตาม credit term เพิ่มขึ้น บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 356 ล้านบาท ลดลงจากผลประกอบการขาดทุน อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ROA ร้อยละ -1.3 และ ROE ร้อยละ -4.1 ลดลงตามผลประกอบการที่มีกำไรลดลง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายกิตติพันธ์ ต่อกิจชาติตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ เพื่อทำให้งานรับเหมาก่อสร้างมีผลประกอบการที่มีกำไรในปี 2566

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในงานรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้รายได้ลดลง และต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงต้นปี 2566 บริษัทเริ่มรับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าผลประกอบการจะเริ่มมีกำไรในช่วงไตรมาส 3/2566 เป็นต้นไป

- (2) นายกิตติพันธ์ ต่อกษิชาติตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานรับจัดเก็บขยะ เช่น การคัดแยกขยะเพื่อนำไปทำปุ๋ยชีวภาพ การรับกำจัดขยะเป็นพิษ เป็นต้น

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทยังไม่มีแผนในการขยายการรับงานจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากงานจัดเก็บขยะ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งอาจต้องหาพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนเพิ่มเติม โดยในปี 2566 บริษัทมีแผนในการขยายพื้นที่การรับงานจัดเก็บมูลฝอยชุมชน ซึ่งบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดเก็บขยะ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น

- (3) นายกิตติพันธ์ ต่อกษิชาติตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามที่บริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างไรว่าหนี้สูญจะไม่เพิ่มขึ้น

ตอบ นางพัชรีนทร์ ธรรมธอม รองกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ลูกหนี้ค้างชำระดังกล่าว เป็นลูกหนี้จากโครงการ Hyatt Regency Samui ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาระงับข้อพิพาทผ่านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบริษัทเรียกร้องมากกว่ายอดลูกหนี้ที่ปรากฏในงบการเงิน จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการชำระทั้งหมด และไม่ได้พิจารณาตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาภายในปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 63,335,723 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 63,335,723 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางนฤมล กิมภากรณ์, นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และนายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา วาระนี้ จากนั้นประธานจึงมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
- 4) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา



บริษัทได้รับแจ้งว่านายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ นางนฤมล กิมภากรณ์, นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และนายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระประจำปี 2566 จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลทั้ง 3 คน มี คุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผ่านกระบวนการพิจารณา อย่างรอบคอบ รมั้ดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน ครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 โดย วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางนฤมล กิมภากรณ์ 2) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และ 3) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ ตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นางนฤมล กิมภากรณ์

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ประธานได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าการประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการลงมติ ไว้วางใจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2565	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 (ตรวจสอบงบของบริษัท 2 ปี) หรือ
- 2) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2565 เท่ากับ 1,380,000 บาท) และไม่มีค่าบริการอื่น

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	399,170,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายประวัติน สิริภักโรตม)  
ประธานที่ประชุม