

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
ของ
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายวีรชัย มั่นสินธร | กรรมการ |
| 2. นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข | กรรมการ |
| 3. นายทิมพร มั่นสินธร | กรรมการ |
| 4. นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม: ไม่มี

เลขานุการในที่ประชุม: นายทรงกลด ชีบังเกิด

เริ่มการประชุม เวลา 13:00 น.

นายวีรชัย มั่นสินธร ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แถลงว่า ในขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 2 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 40,675,597 หุ้น เท่ากับร้อยละ 99.62 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม และการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกการรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	40,675,597	100.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบฯ เนื่องด้วยนางจิตลดา วงศ์พานิช และนางสาวสุภารัตน์ มั่นสินธร มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ประกอบกับ บริษัทฯ มีแผนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ประธานฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 6 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยเสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร. อารีพงศ์ ภูษณมุต กรรมการอิสระ
2. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ
3. นายทศพร เลิศพิเชฐ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนนางจิตลดา วงศ์พานิช)
4. นายปรีชา ส่งวัฒนา กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนนางสาวสุภารัตน์ มั่นสินธร)

โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัท ภายหลังการแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายวีรชัย มั่นสินธร กรรมการ

2.	นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข	กรรมการ
3.	นายทิมพร มั่นสินธร	กรรมการ
4.	นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร	กรรมการ
5.	ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม	กรรมการอิสระ
6.	ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ
7.	นายทศพร เลิศพิเชฐ	กรรมการอิสระ
8.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	กรรมการอิสระ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการลาออกจากราชการของนางจิตลดา วงศ์พานิช และนางสาวสุดารัตน์ มั่นสินธร และอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 6 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยเสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม (2) ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (3) นายทศพร เลิศพิเชฐ และ (4) นายปรีชา ส่งวัฒนา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	40,675,597	100.00

(2) ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	40,675,597	100.00

(3) นายทศพร เลิศพิเชฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนนางจิตลดา วงศ์พานิช)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	40,675,597	100.00

(4) นายปรีชา สงวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนนางสาวสุดารัตน์ มั่นสินธร)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	40,675,597	100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 26, 28, 29 และ 30

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22, 26, 28, 29 และ 30 เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน		ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
ข้อ 22.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสติ	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสติหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร	โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>อนึ่ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> <u>การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัด</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน		ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
		<u>ประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</u>
ข้อ 26.	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน
ข้อ 28.	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดย

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
	<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u>
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรือ</u> โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร <u>อนึ่ง ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
ข้อ 30.	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม <u>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้</u>

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจ

ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนด้วย

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 26, 28, 29 และ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	40,675,597	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่น ๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายวีรชัย มั่นสินธร)

ลงชื่อ..........เลขานุการ/ผู้บันทึก
(นายทรงกุด ชีบังเกิด)