

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไพสิฐ	แก่นจันทร์	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.นพดล	มิ่งจินดา	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา	จิระวุฒิกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4. นายพงศ์ศักดิ์	พูลเจริญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายไกรฤกษ์	คชชะ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายอนุกุล	เรืองอุทัย	กรรมการ
7. นายธวัชวงศ์	พลินสุต	กรรมการ
8. นายเดชา	ศกุนตนาคลาภ	กรรมการบริหาร/กรรมการ

(สรุปจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารของบริษัท/เลขานุการบริษัท/ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะพงษ์	แก้วจำลอง	เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหาร
2. นางสาวชุตินธร	พุกจินดา	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม
3. นางสาวกัญญนันท์	บุญญาวิวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด
4. นายบุรินทร์	ประสงค์สัมฤทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด

เริ่มการประชุม: เวลา 10.00 น.

นางสาวชุตินธร พุกจินดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พร้อมรายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 606,056,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7262 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,796,990,996 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ผม นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด ณ บัดนี้

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตราการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อลดการเดินทาง และเป็นการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษภาวะของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อลดความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากการรวมตัวในที่เดียวกัน โดยรักษาระยะห่างทางสังคม

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ วันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน รวมเป็น 8 ท่าน ประวัติ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในแบบ

รายงาน 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว ในลำดับต่อไปผมขอแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/พิธีกรดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และการถามคำถาม

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หุ้น 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าไปในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม ในการรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยะเบียนเข้าประชุม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม

นอกจากนี้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความแม่นยำและรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าได้จัดบันทึกครบถ้วนและครอบคลุมสาระสำคัญของการประชุมฯแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณามิตรีบรองผ่านระบบการลงคะแนนแบบ electronics ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระรับรองรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มิตเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ของบริษัทฯ โดยกล่าวเชิญนางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)/กรรมการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากการเปลี่ยนแปลงของมิติเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาวะอัตราเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือน และการจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมโรคระบาด ทำให้ปี 2565 ยังคงเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย ต่อการปรับตัวและการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะรักษาความสามารถของการสร้างรายได้และการขยายธุรกิจ ตลอดจนการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพัฒนาการและการปรับปรุงมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อกลุ่มบริษัทจากชื่อ กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด เป็นชื่อบริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด พร้อมกับเปลี่ยนสัญลักษณ์ และตราประทับสำคัญเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์และแผนธุรกิจอันใหม่ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนสถาบันโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท



แม้จะเป็นอีกปีที่ท้าทาย บริษัทฯ ก็ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้และความเติบโต บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 298.49 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วกว่า 87.62% มีกำไรจากการดำเนินงาน 110.47 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วกว่า 264.11% มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 70.88 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วกว่า 257.98% มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,691.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.33 จากปีก่อนหน้า มีหนี้สินรวม 363.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 จากปีก่อนหน้า มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,328.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.11 จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เห็นภาพรวมของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอนำเสนอวิดิทัศน์ ดังต่อไปนี้ (เปิดวิดิทัศน์)

ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนทั้งในธุรกิจปัจจุบันและในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยยึดถือกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงแผนการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ควบคู่กับการมีเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

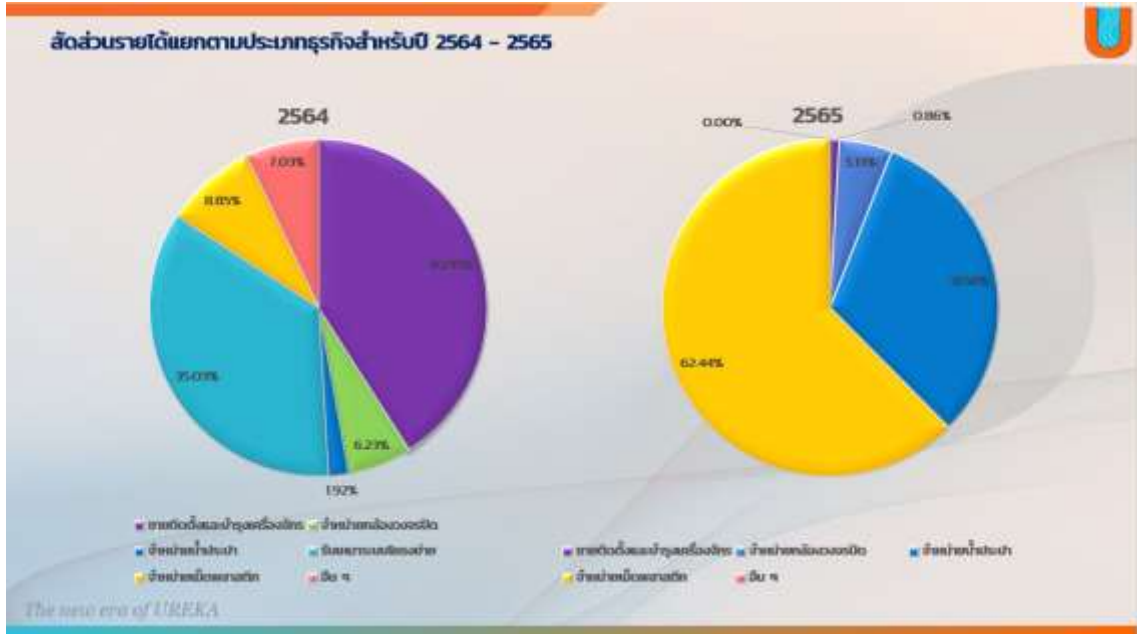
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 และ พระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วในการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR-Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกล่าวเชิญ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม



ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 298.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.62 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวมจำนวน 159.09 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีการขยายตัวด้านรายได้ได้อย่างต่อเนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์แผนการดำเนินธุรกิจในการเสริมโครงสร้างการดำเนินงานให้แข็งแกร่ง ซึ่งกลยุทธ์นี้ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปี 2565 ซึ่งถือว่าเป็นอีกปีที่บริษัทได้แสดงถึงความเข้มแข็งของการเติบโตที่ต่อเนื่อง จากการขยายธุรกิจในเรื่องของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษที่มีรายได้ในปี 2565 จำนวน 81.22 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกที่มีรายได้ จำนวน 160.60 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 70.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 257.98 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 19.80 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเติบโตของกำไรมาจากการที่บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตามที่ได้วางแผนการดำเนินธุรกิจไว้ในปี 2565 ซึ่งกลยุทธ์ที่วางไว้จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 88.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ EBITDA เท่ากับ 45.59 ล้านบาท ทำให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 42.58 ล้านบาท นอกจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านของสถานะทางการเงินของบริษัทก็มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น



จากการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจทำให้สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนไป ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.85 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2564 ได้ปรับขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.44 ในปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 160.05 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.92 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.58 ในปี 2565 โดยคิดเป็นมูลค่า 81.22 ล้านบาท บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถขยายการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอาจมีการเพิ่มธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

สำหรับความเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญมีดังนี้



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 75.93 ล้านบาท ลดลง 55.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 42.25 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 131.48 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนในการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตน้ำประปา และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 1,191.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 770.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 183.28 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 420.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดแผนธุรกิจในการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาโดยลงทุนในการซื้อที่ดินและทำระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในการรองรับรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

หนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง 98.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 98.62 ล้านบาท สำหรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่องจากทางบริษัทลดการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งเป็นไปตามการวางแผนทางการเงินที่จะปรับลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลงเพื่อให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอและเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาประจำปี 2565 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย กล่าวรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต เช่น แผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่คณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควรและจำเป็น ประกอบกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมสุทธิอยู่ที่เท่ากับ 72.57 ล้านบาท เมื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ฐานะการเงินภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องรักษาความสามารถในการชำระหนี้ ดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว และการชำระต้นทุนการเงินที่เกี่ยวข้องกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทเห็นควรเสนอให้งดจ่ายปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมียอดอนุมัติงบการจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากเหตุผลที่ได้ชี้แจงข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้สอบบัญชี จำนวน 2 ราย โดยพิจารณาประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และค่าตรวจสอบบัญชีที่ทั้ง 2 รายได้เสนอมมาให้บริษัทฯ พิจารณาตามหลักการขอเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณ และความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ที่ผ่านมา โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 4 ท่าน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้รับ

หนังสือแจ้งจากบริษัทผู้สอบบัญชีเพื่อขอเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ท่าน คือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ รวมเป็น 5 ท่าน จากเดิม 4 ท่าน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้เคยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. และเวลา 13.30 น. ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากความล่าช้าในการอนุมัติของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทเห็นว่าการเพิ่มผู้สอบบัญชีจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369
นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์	12733
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 1,900,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2565 จำนวน 100,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย)	ค่าสอบบัญชี ปี 2565	ค่าสอบบัญชี ปี 2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	1,050,000.00	1,012,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	950,000.00	888,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมิตอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาแล้ว ว่าผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มิมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 1.นายอำพล จานงค์วัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 4663 2.นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ใบอนุญาตเลขที่ 4664 3.นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ใบอนุญาตเลขที่ 5369 4.นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 12733 5.นาย

บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ โบอนุญาตเลขที่ 12879 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 และเพื่อเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน
2. นายไกรฤกษ์ คชชะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน
3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 10 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทฯ มหาชน จำกัด และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งบุคคลดังกล่าวมีรายชื่อด้านล่างจำนวน 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายพงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายไกรฤกษ์ คชชะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ

โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายพงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

2. นายไกรฤกษ์ คชชะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ

จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้พิจารณาสอนอเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) รายละเอียดการเปรียบเทียบเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานบริษัทฯ	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2566 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนรายครั้งเท่ากับปี 2565 ซึ่งและเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่4) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ควรต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ในหมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26, ข้อ 27 และ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34, ข้อ 35, ข้อ 36 และ ข้อ 38 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 11 เมษายน 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯหลังแก้ไข โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566
<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>และหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>
<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ในกรณีบริษัทไม่มีประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตั้งแต่สอง(2)คนเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น <u>หากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไม่ดำเนินการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปที่ร้องขอนั้นสามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธีปฏิบัติในวรรคก่อน</u></p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง<u>และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>

<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35</p> <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่(4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35</p> <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่(4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว</p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด</p>

<p>ก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้</u></p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก.จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข.ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อหรือ <u>มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</u> ก.จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข.ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ควรมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่4) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามความเห็นของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ไม่มีวาระพิจารณาอื่นๆ หรือการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปิดการประชุม เวลา 11:30 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด

- (ลายมือชื่อ) -

(นายไพสิฐ แก่นจันทน์)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

(นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม