

ที่ SGC 027/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 384 ราย ถือหุ้นรวม 2,664,873,812 หุ้น (หรือ 81.4946 %) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท 3,270,000,000 หุ้น) ดังนั้นจึงถือว่าครบองค์ประชุม และสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 2) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,665,443,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,665,443,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 3) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 359,700,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 53.91 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,665,443,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,665,443,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 4) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728
2. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติอำรง	4208
3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 โดยที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,020,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,665,443,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,665,443,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งนายสุรณิษฐ์ สรสุชาติ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,665,444,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,665,444,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 อนุมัติการแต่งตั้งนายรักกิตี ตั้งล้ำเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ที่ได้ลาออก เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,665,444,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,665,444,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายตามตำแหน่ง โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2566 (บาท/ปี)
ประธานกรรมการ	593,775
กรรมการ	371,175
ประธานกรรมการตรวจสอบ	223,650
กรรมการตรวจสอบ	179,550

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	63,525
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	38,325
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	63,525
กรรมการบริหารความเสี่ยง	38,325
ประธานกรรมการความยั่งยืน	63,525
กรรมการความยั่งยืน	38,325

หมายเหตุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,664,629,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
ไม่เห็นด้วย	1,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	814,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0306
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,665,444,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 7) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
4/1	-ไม่มี-	ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้ต้องบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ให้ทำการโฆษณาข้อความนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

		<u>ของบริษัท โดยมีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะดังกล่าว ให้ทำการโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครแทน การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>
4/2	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>
28	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร <u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย</u> ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>หนึ่ง หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุม กรรมการที่ร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว</u> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) <u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด

		ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>หนึ่งในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด กรรมการตั้งแต่ สอง (2) คนขึ้นไป อาจเรียกประชุม คณะกรรมการได้</u>
30	การประชุมคณะกรรมการอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามที่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด	การประชุมคณะกรรมการอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามที่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด <u>ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
38	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า การประชุมสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุม เช่นนี้ให้เรียกว่า การประชุมสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวน หุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม

	ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท	วรรคสาม <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4/2 แล้ว</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท
40	การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด	การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
42	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

		การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น
--	--	---

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,665,444,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,665,444,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8) พิจารณาเรื่องอื่น

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร

กรรมการผู้จัดการ