

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. โดยมี นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้นายบัญญัติ รองเดช เป็นผู้ดำเนินการประชุม

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  | ประธานคณะกรรมการ   |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นายแก้ว ชือ ลุ้น          | กรรมการ  |
| 4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน   | กรรมการ  |
| 5. นางสาวยุวเนน เถิน         | กรรมการ  |
| 6. นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน  | กรรมการ  |
| 7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ       | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน                                |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์       | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------------------------|---|

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล     | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวอาจารีย์ ศุกดินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท          |

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณญา พุทธเสถียร | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |
|----------------------------|---|

#### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. นายวาขุนทร ขำอาจ | สำนักงานพชีพ ขำอาจ ทนายความ |
|---------------------|-----------------------------|

#### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายบัญญัติ รองเดช ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับการประชุม ในการจัดประชุมของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “Covid-19” นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ตลอดจนหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของบริษัทรวมถึงรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

### ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                |        |                      |
|--------------------------------|--------|----------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | 13 ราย | รวม 48,099,867 หุ้น  |
| 2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ    | 26 ราย | รวม 303,949,274 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,049,141 หุ้น คิดเป็น 80.0394 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้เชิญท่านประธานเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นายบัญญัติ รองเดช เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและดำเนินการประชุมต่อ

นายบัญญัติ รองเดช ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี)
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนน ทั้งนี้จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการ แต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ e-Voting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
  - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
  - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่านโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th))
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระ

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	352,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเชิญ นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของ CPL GROUP ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมของปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากปีที่ผ่านมา สถานการณ์ภายในบริษัทหลังจากช่วงวิกฤตของโรคระบาดอย่าง Covid-2019 ธุรกิจฟอกหนังและผลิตหนังสำเร็จ (“Tannery”) มียอดการสั่งซื้อหนังเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นปี รวมถึงการนำหนัง Stock Wet Blue มาใช้ ด้านธุรกิจอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (“Safety Product”) หลังจาก Covid-19 ดีขึ้น ทำให้สินค้า Covid-19 มียอดการสั่งซื้อสินค้าลดลง ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สำหรับธุรกิจ Tannery ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ “Bio-TAN” เป็นกระบวนการฟอกหนังแบบ Chrome Free ไม่ใช้โครเมียมในการกระบวนการฟอกหนัง ต่อไปสัดส่วนของยอดขาย มีดังนี้ Tannery ยอดขายอยู่ที่ 74% Safety ยอดขายอยู่ที่ 26% สำหรับความท้าทายในปี 2566 คือ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย, ประเทศเวียดนามได้มีการ Lay-off พนักงาน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลถึงผลประกอบการของบริษัท แต่ในภาคของอุตสาหกรรมฟอกหนัง เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คือ การผลิตรองเท้าในแต่ละคู่ต้องมีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุจากการ Reuse รวมถึงหนังที่ใช้ต้องมาจาก LWG (Leather Working Group) ซึ่งทางโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองระดับ “Gold Rated” แล้ว ต่อมาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ Bio-TAN มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Tannery ได้แบ่งลูกค้าเป็น Tier ต่าง ๆ ได้แก่ Tier A, Tier-B, Tier C, Tier Z และ PU Suede สำหรับเป้าหมายการผลิตให้ Brands Dr.Martens อยู่ที่ 3 ล้านคู่

ในปี 2566 บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการต่อไปนี้ โครงการ Bio-Gas บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 34 จำกัด เรื่องการผลิต Bio-Gas โดยมีการวางแผนการวางท่อแก๊สเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนจากการใช้ถ่านหิน เปลี่ยนมาเป็น Bio-Gas แทน และโครงการ CPL5 มีการติดตั้ง Solar Roof และ C-Clean Production Line เพื่อตอบสนองความยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับ Products ของบริษัท เพื่อจะสร้าง Pipeline ในอนาคต มีดังนี้ รองเท้า PLY (Safety Street Sneakers), กระเป๋า GALAVELA, NOW End of Waste ผลิตภัณฑ์คือ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร ซึ่งปีที่ผ่านมานow ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้กับโครงการ The Forestias และได้รับการประมูลใน 2 โครงการ ได้แก่ Mulberry Grove และ Whizdom, SMARTSense คือ การใช้และติดตั้ง IIOT ของภาคอุตสาหกรรม ได้เริ่มเข้าไปติดตั้งและให้การดูแลในหลายบริษัท และสุดท้าย Elephant Cann โครงการกัญชาเพื่อการแพทย์ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูก และคาดว่าจะเริ่มปลูกได้ในช่วงครึ่งปีหลัง

ผลการดำเนินงาน นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงาน

1. **งบแสดงฐานะการเงิน** สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 2,439 ล้านบาท เป็น 2,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ เงินสดและเงินเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท สินค้าคงคลัง เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท รายการที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญคือ ลูกหนี้การค้า ลดลง 15 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 14 ล้านบาท

2. **งบกำไรขาดทุน** หนี้สินของปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 1,443 ล้านบาท เป็น 1,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ งบกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท ภาพรวมหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบ และเคมีเพื่อรองรับกับการขยายตัว รายการที่ลดลงคือ เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 61 ล้านบาท หนี้สินสัญญาอนุพันธ์ ลดลง 11 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 9 ล้านบาท

3. **วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุน** รายได้ของปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 1,878 ล้านบาท เป็น 2,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 497 ล้านบาท ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,455 ล้านบาท เป็น 1,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท รายได้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ Finished Leathers เพิ่มขึ้นจาก 1,188 เป็น 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474 ล้านบาท Tanning Service เพิ่มขึ้นจาก 47 ล้านบาท เป็น 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท และ Safety Products ลดลงจาก 643 เป็น 625 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษายอดขายได้จากปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้กำไรขั้นต้นลดลง และส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง อยู่ที่ 19 ล้านบาท สรุปผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROA ลดลงจาก 2.83% เป็น 0.77% ROE ลดลง จาก 6.93% เป็น 1.95% และในปีนี้นับบริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้เพื่อการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งการลงทุนจะอยู่ในขอบเขตการบริหารความเสี่ยง

และผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงาน เรื่องรางวัลและผลการประเมินในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลและผลการประเมิน ดังนี้

1. ได้รับมาตรฐาน LEATHER WORKING GROUP ระดับ “GOLD RATED” CATEGORY
    - 1) A PLANT - RAW HIDES TO TANNED HIDES
    - 2) CATEGORY D PLANT - TANNED HIDES TO FINISHED LEATHER
    - 3) CATEGORY A - RAW PIGSKIN TO TANNED HIDES
  2. “GREEN INDUSTRY อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว GREEN SYSTEM” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  3. ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการดำเนินงานและส่งเสริมการตลาดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทผลิตภัณฑ์ “THE CARBON FOOTPRINT ประเภท LEATHER CRAZY HORSE” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  4. ได้รับประกาศนียบัตรด้านการดำเนินงานและส่งเสริมการตลาดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทองค์กร “THE CARBON FOOTPRINT ประเภท ORGANIZATION” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  5. ได้รับประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  6. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนน เต็ม
  7. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือระดับ 4 ดาว
  8. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (“Thai CAC”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้บริษัทได้ปลูกฝังให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินงานในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัท และในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ
- ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอดำเนินการสู่วาระถัดไป

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,483,196,570	2,487,116,744
หนี้สินรวม	1,489,695,211	1,489,673,311
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	993,501,359	997,443,433
กำไรสุทธิ	19,431,349	23,329,402
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	19,394,805	23,292,858
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.05

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

หมายเหตุ : (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 5,000,000 หุ้น)

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปีผล จากผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบาย ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ในปี พ.ศ. 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 19.43 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติงบการเงินปีผล และจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผล จากผลการดำเนินงานปี 2565

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินปีผล จากผลการดำเนินงานปี 2565

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2566 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวยุวเนน เฉิน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกละเลือกชื่อ นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสินกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ของออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ e-Voting

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### 5.1 อนุมัติเลือก นางสาวยุวเนน เฉิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5.2 อนุมัติเลือก นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	351,549,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,500,000 หุ้น )

#### 5.3 อนุมัติเลือก พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่าเดิมจากปี 2565 ซึ่งปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
<b>1. กรรมการบริษัท</b>				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</b>				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงดอตที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2566 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมดีแล้ว

ดังนั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ดังนี้ นางสาววรรณ พันธ์รักกิ้นุพงษ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 12261 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไลเลขทะเบียนผู้สอบ 12268 และ/หรือ นางสาววรรณ พุทธเสถียร เลขทะเบียนผู้สอบ 4387 และ/หรือ นางสาววรรณ อินทรประสิทธิ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 7881 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่าการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ผู้จดทะเบียนต้องแนบสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต ดังนั้น บริษัทจะมีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และ ข้อ 21 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25, ข้อ 27 และ ข้อ 35 จะปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ขออนุญาตอ่านคำถามและข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และกล่าวปิดประชุม”

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานที่ประชุม

นางสาวอาจารย์ ศุภสิน วงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 1

แก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อ 20 จากเดิม	ข้อ 20 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด
<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</u></p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจจะร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอให้ได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
ข้อ 21 จากเดิม	ข้อ 21 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด
<p><u>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><u>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u></p> <p><u>ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงการประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อ 25 จากเดิม	ข้อ 25 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด
<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งอื่น เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม <b>บริษัท สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุม และหนังสือบอกกล่าวเตือนแจ้ง ความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับกับประชุม เกี่ยวกับ บริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดให้กับบุคคลอื่นหรือประชาชน ทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์</b></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งอื่น เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p> <p><b>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b></p> <p><b>ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือ ว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b></p> <p><b>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</b></p>
ข้อ 27 จากเดิม	ข้อ 27 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด
<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมี หุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมี หุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p>

	<p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</u></p> <p><u>และการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p><b>ข้อ 35 จาก เดิม</b></p>	<p><b>ข้อ 35 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด</b></p>
<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัท</u> หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <u>และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p>