

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 37 คน จำนวน 95 ราย ถือหุ้นรวม 277,906,328 หุ้น เท่ากับร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 34 คน จำนวน 89 ราย ถือหุ้นรวม 274,801,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 และได้มอบให้นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญณสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3. นางผาสุข	รักษาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล
4. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายบุญฤทธิ	มหามนตรี	กรรมการ
6. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
8. นางซัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
10. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
13. นายวิจิต	ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ
14. นางศิริพร	เลขะวิจิตร	เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

- | | | |
|--------------|----------|--|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวศิน | เตยะธิตี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน / CFO |
| 2. นางสาวจำนงค์ | ศรีอัมพรกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชี

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

หลังจากนั้น นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบให้นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้เสนอวาระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 5 ราย ถือหุ้น 3,105,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 36 คน จำนวน 94 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 277,906,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 2: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 37 คน จำนวน 95 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 277,906,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2563 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 32,139 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 664.00 ล้านบาท คิดเป็น 2.02 % ในปี 2563 ที่ผ่านมากการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลำบาก ทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา สังคมและการเมืองที่ยังมีปัญหายืดเยื้อมานาน อีกทั้งยังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปี และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

บริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 5,147 ล้านบาท คิดเป็น 16.01% เมื่อเทียบกับยอดขาย หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,118 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,744 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.06%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ

และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	34,074	32,903
หนี้สินรวม	10,360	10,178
ส่วนของผู้ถือหุ้น	23,714	22,725
รายได้รวม	32,715	32,278
กำไรสุทธิ	1,744	1,561
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.18	4.74

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี

กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 1,560,981,660.85 บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 10,935,611,366.49 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 12,496,593,027.34 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

เงินปันผลหุ้นละ 1.60 บาท เป็นเงิน 525,076,640.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 11,971,516,387.34 บาท

ทั้งนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 328,172,900 หุ้น เนื่องจากมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,827,100 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรครั้งนี้ เงินสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.60 บาท เป็นเงิน 525,076,640 บาท ตามเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นางผาสุข	รักษาวงศ์	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางชัชลดดา	ตันติเวชกุล	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิจิต	ตันตือนุนนันทน์	กรรมการอิสระ
5. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร โดยที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี และเมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้จะเป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางผาสุข รักษาวงศ์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นางชัชลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 276,783,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5961 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 1,122,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายเพชร พะเนียงเวทย์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ปี 2564 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญชัย | โชควัฒนา |
| 4. นายบุญฤทธิ์ | มหามนตรี |
| 5. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ |
| 6. นายวศิน | เตยะธิติ |
| 7. นายเวทิต | โชควัฒนา |
| 8. นางผาสุข | รักษาวงศ์ |
| 9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร |
| 10. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์ | ธนสารศิลป์ |
| 12. นางชัชลดดา | ตันติเวชกุล |
| 13. นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์ |
| 14. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 15. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายวศิน เตยะธิตี, พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และนายวิชิต ตันตือนานนท์

ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวศิน เตยะธิตี, พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 11,602,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,808,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,200,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 450,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 52,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 64,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 28,000 บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

5. กรรมการธรรมาภิบาล
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายเวทิต โขควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,150,000 บาท โดยนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2563 คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	180,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	210,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>610,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โขชัยพิบูล จำกัด	700,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	270,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	300,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แฟคเคจจิ้ง จำกัด	330,000	บาท
5. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	280,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวนเจอร์ จำกัด	180,000	บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาว สุภาภรณ์

มังจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	855,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,060,000	บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>115,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,270,000</u>	บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	155,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	210,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>585,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	800,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	270,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	300,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	330,000	บาท
5. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	280,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวเนเจอร์ จำกัด	180,000	บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ
นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จาก
บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 2,270,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	-

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัท สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของที่ดิน จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 60 ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ การป่าไม้ การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืชผล ทำสวนผลไม้ และวัตถุพลอยได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิต และผลพลอยได้จำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ”

ทั้งนี้ขอมอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากเดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.40 น.

บุญปกรณ์ โชควัฒนา

(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม