



# บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND  
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

## บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม รวม 4 ท่าน คือ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร       | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 2. นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล | กรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายยาซูชิ ทาคะฮะว่า         | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 4. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายดิเรก วินิชบุตร, นายชาย วินิชบุตร, นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และนายชูลิฉิ โยชิตะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวผ่องศรี สุนัยยศ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน |
|--------------------------|---------------------------|

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|--------------------------------|------------------------------|

## กิจการเบื้องต้น

**นายวรัญญู ยูนิซ** (ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 10,566 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,286,826,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6897 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เท่ากับ 2,020,461,863 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**นายวรัญญู** กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท

**นายวรัญญู** แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตร ลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตร ลงคะแนน
- สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจาก จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ในระหว่างการประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นเขียนข้อซักถามต่างๆ บน กระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อส่งให้ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และประธานในที่ประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มีการเก็บบัตร ลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มา เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนแต่ละวาระ

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

เนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อ 39 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดำเนินต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น นายวรัญญูจะขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนเชิญ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมท่านใดจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

โดยในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร (กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นประธานในที่ประชุม  
**ประธาน** ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564**

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง

**นายวรัญญู** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 729,565 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,555,568	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,287,555,568	ร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

**ประธาน** กล่าวว่า ตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงิน 47,887 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 49,717 ล้านบาท ลดลงจำนวนเงิน 1,830 ล้านบาท, หนี้สินรวม เป็นจำนวนเงิน 28,857 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 29,356 ล้านบาท, ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม เป็นจำนวนเงิน 16,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 14,732 ล้านบาท, ผลการดำเนินงานในปี 2564 รายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายได้จากการขายที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวจีน, รายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้จากการให้บริการ มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี บริษัทมีรายได้รวม เป็นจำนวนเงิน 14,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีจำนวนเงิน 13,144 ล้านบาท, กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีจำนวนเงิน 1,383 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.96 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.68 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**นายวรัญญู** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

**นายวรัญญู** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 53,822 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

ประธาน กล่าวว่ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 2,020,461,863 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิเงินปันผล คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

นายวิญญู แจ่มต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายวรัญญู กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วินิชบุตร, นายชาย วินิชบุตร และนายยาซูชิ ทาเคซาว่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ จึงเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอให้บุคคลที่ถูกละเลือกชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และกรรมการอีก 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวรัญญู แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

#### ผลการออกเสียงลงคะแนน

##### 5.1 นายดิเรก วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,268,606,249	ร้อยละ 98.5242
ไม่อนุมัติ	19,003,141	ร้อยละ 1.4758
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.2 นายชาย วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,270,096,621	ร้อยละ 98.6399
ไม่อนุมัติ	17,512,769	ร้อยละ 1.3601
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.3 นายยาซูชิ ทาเคซาว่า

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,268,606,249	ร้อยละ 98.5242
ไม่อนุมัติ	19,003,141	ร้อยละ 1.4758
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ประธาน** ขอเชิญกรรมการ 1 ท่าน ที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565**

**นายวรัญญ** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติต้องการ มีความสามารถ และศักยภาพ

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

**นายวรัญญู** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

**นายวรัญญู** กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2565 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท โดยได้เปรียบเทียบกับปี 2564 มีจำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,460,000.- บาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 265,000.- บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 มีรายชื่อ ดังนี้



- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายอติพงศ์    | อติพงศ์สกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายเสถียร     | วงศ์สนั่น     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 3. นายวิชัย      | รุจิตานนท์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์   | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ |
| 6. นางสาวกนิษฐา  | ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837     |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นายวรัญญู แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,287,609,390	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,286,374,590	ร้อยละ 99.9041
ไม่อนุมัติ	1,234,800	ร้อยละ 0.0959
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เมื่อไม่มีผู้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.31 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายจিরพงษ์ วินิตบุตร)