

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 อันรวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 3,362.8 ล้านบาท ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,928.5 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน

244,059,800 หุ้น) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2565 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6,291.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายในครั้งที่สองนี้ จะเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคณะกรรมการขอเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.75	0.65
- ครั้งที่แรก	0.40	0.40
- ครั้งที่สอง	0.35	0.25
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	6,291,298,938.75	5,467,168,080.25
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	45	42
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)		
- ครั้งที่แรก ¹	8,406,962,585	8,413,568,585
- ครั้งที่สอง ²	8,367,182,585	8,406,962,585

¹ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 204,279,800 หุ้น

² คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 244,059,800 หุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
2. นางอรุณี วัชรานันท์
3. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์
4. นายสิริพงศ์ อรุณรัตน์
5. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตั้ง พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นางอรุณี วัชรานันท์ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ นายสิริพงศ์ อรุณรัตน์ และนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

โดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2565 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- (3) ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างหรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ดังนี้

(หน่วย: บาท)			
		<u>ประธาน</u>	<u>กรรมการ</u>
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	450,000	200,000
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	ครั้งละ	50,000	30,000
3. คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ครั้งละ	50,000	30,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2566ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี 2565 แล้ว และม
ีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระใน
การทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	3 ¹
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	2 ²
3. นางสาวสาวิตรี องศ์สิริมงคล	10449	-

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563-2565

² เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และ
การสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เท่ากับ 3,977,000 บาท
ซึ่งเท่ากับกับปี 2565 นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทมีจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ซึ่งลดลง 130,500 บาท จากจำนวน 290,500 บาท ในปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 82 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่
4) พ.ศ.2565 ซึ่งมาตรา 82 กำหนดให้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวัน

ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมาตรา 6 กำหนดให้การโฆษณาข้อความใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการนั้น ให้กระทำโดยการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ข้อ 26 และข้อ 36 ดังต่อไปนี้

(1) ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. (เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565)	
ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 19. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร”</p>	<p>“ข้อ 19. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร”</p>
(2) ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. (เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565)	
ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร”</p>	<p>“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร”</p>

(3) ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. (เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565)	
ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”</p>	<p>“ข้อ 36.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น<u>ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>”</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ข้อ 26 และข้อ 36 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม