



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2565

ณ. ห้องประชุม John West ชั้น M อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

ชั้น M ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประธานฯ ได้แต่งตั้งให้นายปรีชญ พงศ์มรกต เป็นเลขานุการเพื่อจัดบันทึกการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวนรวม 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 32,912,467 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 32,999,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ประกอบครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ขอให้ เลขที่ประชุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายปรีชญ พงศ์มรกต เลขที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ฯ ได้แก่ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการฯ และประธานที่ประชุม, นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการบริษัทฯ ,นายผณิศวร ชำนาญเวช กรรมการบริษัทฯ , นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ กรรมการบริษัทฯ ฯ, นายวายุห์ ปาโก้ กรรมการบริษัทฯ ฯ, และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายศิลปชัย ภูวเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวเบญญาภา มุ่งเจริญทิพย์ Finance Director จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประชุม ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นั้น โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง และเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- คัดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งได้จัดทำในรายงานประจำปี 2564

จากนั้นประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงและขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้ นายปรีชญ พงศ์มรกต เลขาที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจารณางบการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่พบประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- คัดค้านเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำงวด มกราคม ถึง ธันวาคม 2564 และอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 9.20 บาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2564 เป็นเงิน 602,368,287 บาท (หก ร้อยสองล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ทางคณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรให้จ่ายปันผลสำหรับปี 2564 เป็นเงิน 303,599,807 บาท (สาม ร้อยสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 9.20 บาท (เก้าบาทยี่สิบสตางค์) และคิดเป็นสัดส่วนจากผลกำไร ร้อยละ 50.4 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้



โดยขออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2565 ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน บมจ.006 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงและขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เป็นเงินในอัตราหุ้นละ 9.20 บาท และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2565 ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน บมจ.006 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังที่แนบประวัติของกรรมการบริษัท ฯ ในเอกสารแนบเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
3. นายวายุห์ ปาโก้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ฯ

เลขา ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธีรพงศ์ จันศิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Handwritten signature



2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

เลขาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายวายุห์ ปาโก้ ลี ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

เลขาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวายุห์ ปาโก้ ลี ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 2. นายนายธีรพงศ์ จันศิริ |
| 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ | 4. นายชวน ตั้งจันศิริ |
| 5. นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ | 6. นายณิศกร ชำนาญเวช |
| 7. นายวายุห์ ปาโก้ ลี | 8. นายธนโชติ บุญมีโชติ |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์
แฮสส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
แต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ | เลขผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7795 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | เลขผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | เลขผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4599 |

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ



งการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ บมจ.แพ็คฟู้ดเป็นเงินจำนวน อัตรา 1,631,236 บาท/ปี (รวมค่าตรวจบัตรส่งเสริม) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.8 และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด เป็นเงินจำนวนอัตรา 873,839 บาทต่อปี (รวมค่าตรวจบัตรส่งเสริม) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.7

อัตราค่าตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่ ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ "มีมติแต่งตั้งให้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

ในนามบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้"รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- คัดค้านเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ

นายปรีชญ พงศ์มรกต เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในหนังสือรับรองบริษัทฯ จากเดิม 42 ข้อ เป็น 43 ข้อ ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม Lab มาตรฐาน ข้อความที่เพิ่ม เป็นดังนี้

"ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ เช่น การตรวจหาเชื้อ สารตกค้าง หรือ เจือปนต่างๆ"

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัท ฯ และแต่งตั้งให้ นายบุญทวี คณาธนาสาร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ดังที่ประชุมอนุมัติจนแล้วเสร็จ ดังที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	32,912,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- คัดค้านเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

หลังจากพิจารณาวาระที่ผ่านมาเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้สอบถามความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร ที่มาร่วมประชุม ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกในการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.



(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
ประธานที่ประชุม



(นายปรีชญ์ พงศ์มรกต)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม