

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
(ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น)
ของ
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายณนทิกร กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายยิว ฮอค โคว | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร | กรรมการ |
| 4. นายมีชัย ประเสริฐศรี | กรรมการ |
| 5. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 7. นายประสิทธิ์ชัย กฤษณยรรยง | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวสุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวภาวดี สังขะวัฒนะ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายนายทัศน์ อะทะเสน | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวธนวรรณ ชลาชนาวิน | ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |
| 4. นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าว ต่อว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ ฉันทะรวม 275 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 669,423,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับ วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและ ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัท ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอ ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่าน สอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์ คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการ จะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
 - ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วย ตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 - บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการ ประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่าน ช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการ อ่านคำถามของท่านในภายหลัง หากคำถามใดที่ไม่ตรงกับระเบียบ วาระนั้นๆบริษัทจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบ วาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระ พิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะเปิด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น โดยการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลา ที่กำหนด หรือประมาณ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อ เป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกด เลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะ ไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน อุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจาก โปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่าน ใดที่มีส่วนได้เสียเป็น พิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ ที่ ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียงหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้ บริษัทจะไม่นับ บัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 6 ที่ไม่นับบัตรเสีย เป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่ง ทางคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	668,819,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	660,200	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการพัฒนา ประจำปีว่าคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าร่วม CAC โครงการการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาข้อมูลและอยู่ในระหว่าง ศึกษาจัดแนวร่วมปฏิบัติของแผนโครงการ

จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

โรงเรียนภายใต้บริษัทมีทั้งหมด 4 โรงเรียนกล่าวคือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี สามารถรองรับนักเรียนสูงสุดรวม 4,675 คน จำนวนนักเรียนสิ้นปี 2565 รวม 3,114 คน อัตราการใช้ประโยชน์ห้องเรียน 66.6% นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 893 คนหรือ 28.7% ระดับชั้นประถม 1,630 หรือ 52.3% ระดับชั้นมัธยมต้น 492 คน หรือ 15.8% ระดับชั้นมัธยมปลาย 99 คน หรือ 3.2% นักเรียนไทย 2,501 คน หรือ 80.3% นักเรียนต่างชาติ 613 คน หรือ 19.7% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด บุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งหมด 474 คนแบ่งเป็น ครู 345 คน และ ครูผู้ช่วย 129 คน

ผลการดำเนินงานของปี 2565 บริษัทมีรายได้ 1,340.0 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1,071.2 ล้านบาท ต้นทุนประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือต้นทุนการจัดการศึกษาคือ ค่าบุคลากรครู กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารเป็น และส่วนที่สองคือต้นทุนการ บริหารอาคารและ สถานที่คือค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าอาคาร ค่าสาธารณูปโภค กำไรสุทธิจำนวนเงิน 369.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 208.8 ล้านบาท สินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 3,914.4 ล้านบาท หนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 1,624.7 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 2,289.7 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้วถือว่าที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงาน ของบริษัท ประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯได้มอบหมาย นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินกล่าวในวาระนี้และสรุปรายละเอียดงบการเงินรวม ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รวมรายได้จำนวนเงิน 1,339.9 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 970.6 ล้านบาท กำไรสุทธิ 369.2 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.39 บาท รวมสินทรัพย์ 3,914.4 ล้านบาท รวมหนี้สิน 1,624.7 ล้านบาท รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น 2,289.7 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือ เชิญประชุมแล้วก่อน การประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	669,447,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	52,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินงานประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ดังนี้

ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามกฎหมาย เฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงินและ ความจำเป็นในการ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 369,276,492 บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 16,800,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,400,000 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันในวันที่ 24 เมษายน 2566

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 16,800,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	669,499,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินงานประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการ การที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมปีที่ห้าของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ
2. นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้นำเสนอประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และ นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล					
เห็นด้วย จำนวน	669,217,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9579	
ไม่เห็นด้วย จำนวน	282,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0421	
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง			
(2) นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร					
เห็นด้วย จำนวน	667,779,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7430	
ไม่เห็นด้วย จำนวน	1,720,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2570	
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินงานประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 จากความรับผิดชอบและ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ใน อัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	บาท
ประธานกรรมการบริษัท	50,000
กรรมการบริษัท	30,000

3. โบนัสกรรมการจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของปีหรือไม่เกินจำนวน เงินรวม 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมทั้งนี้กรรมการที่ได้รับเงิน เดือนประจำ ในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปของ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	668,808,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8967
ไม่เห็นด้วย จำนวน	691,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1033
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรพี ดันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดใน วาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉัตรพี ดันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการ สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659
2. นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807
3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
5. นางนัมนต์ เกิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368
6. นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9309

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,320,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นายฉัตรพี ดันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรงเรียนใหม่สองแห่งที่จะเริ่มเปิดทำการในเดือนสิงหาคม 2566 จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	662,126,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8987
ไม่เห็นด้วย จำนวน	7,372,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1013
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ดังนี้

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้แถลงว่าสืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47, 71 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่เสนอ

ข้อบังคับของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป เพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
27	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
35	คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
36	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น	น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดย จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตาม ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
38	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการ มอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
39	การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ	การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือ

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	นัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือ พิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
46	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของ บริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด สอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่ บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธี การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
47	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (1) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดีเช่นนั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง หนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดีเช่นนั้น
71	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	669,499,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาประชุมในวันนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.

(ลงชื่อ) _____ ประธานที่ประชุม
(นายณนทิกร กาญจนะจิตรา)