ที่ IDR 4/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPALL”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอพพลิเคชั่น IR Plus AGM และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,608,183 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,575,714,883	เสียง		
เห็นด้วย	6,569,858,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9109
ไม่เห็นด้วย	5,856,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0891
งดออกเสียง	12,893,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,737,326,011 บาทคิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,600,241 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,588,600,241	เสียง		
เห็นด้วย	6,588,581,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	19,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,588,758,027	เสียง		
เห็นด้วย	6,025,752,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.4551
ไม่เห็นด้วย	563,005,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.5449
งดออกเสียง	14	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,588,758,027	เสียง		
เห็นด้วย	5,964,175,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5205
ไม่เห็นด้วย	624,582,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4795
งดออกเสียง	14	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,588,758,027	เสียง		
เห็นด้วย	5,963,967,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5173
ไม่เห็นด้วย	624,790,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4827
งดออกเสียง	14	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,588,640,317	เสียง		
เห็นด้วย	4,615,975,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0596
ไม่เห็นด้วย	1,972,665,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9404
งดออกเสียง	117,724	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,757,541 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,588,639,817	เสียง		
เห็นด้วย	4,615,305,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0494
ไม่เห็นด้วย	1,973,333,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9506
งดออกเสียง	117,724	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน บาท / คน

1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
4. ประธานกรรมการ	120,000
5. รองประธานกรรมการ	100,000
6. กรรมการ	60,000

<u>หมายเหตุ</u> 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

5.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,736,341 หุ้น

เห็นด้วย	6,285,239,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3937
ไม่เห็นด้วย	290,617,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4108
งดออกเสียง	18,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	12,860,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1952

6. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2565

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,734,898 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,588,724,377	เสียง		
เห็นด้วย	6,527,939,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0774
ไม่เห็นด้วย	60,784,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9226
งดออกเสียง	10,521	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 19 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 27 และ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 37 ดังต่อไปนี้

ข้อ 19

(ปัจจุบัน) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา

สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

(แก้ไขเป็น) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ**ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด** ซึ่งรวมถึงในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย**วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด**ก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

ข้อ 27

(ปัจจุบัน) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

(แก้ไขเป็น) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย

กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน **โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด**

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 37

(ปัจจุบัน) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(แก้ไขเป็น) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น**ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด**ด้วย

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,734,398 หุ้น

เห็นด้วย	6,587,969,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	764,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 66 ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อ 66

(ปัจจุบัน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(แก้ไขเป็น) ประกอบกิจการ**ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,734,398 หุ้น

เห็นด้วย	6,587,969,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	764,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ