



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายณัฐวรรธน์ อัครวนิกกุล

เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTE”) โดย นายณัฐวรรธน์ อัครวนิกกุล เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เรียนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทราบว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนี้บริษัทจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะเว้น 2 ที่นั่งทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการควบคุมโรค และทำการแพร่สัญญาณการประชุมผ่านระบบ Zoom อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อนึ่ง บริษัทขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะมีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม (รวมถึงในเอกสารอื่นใดที่จำเป็น) ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื้องต้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 191,663,805.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว 191,663,590.50 บาท
- ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น
- มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 (Record Date)

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)						
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567						
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567						
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)						
ประเภทผู้ถือหุ้น						
มาด้วยตนเอง	16	ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	127,542,266	หุ้น คิดเป็น	33.27%
รับมอบฉันทะ	41	ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	198,441,943	หุ้น คิดเป็น	51.77%
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา)						
จำนวน	57	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	325,984,209	หุ้น	
คิดเป็น	85.04%		ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	383,327,181	หุ้น	



สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tsstgroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย ถือหุ้นรวม $-2-$ 127,542,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.27 โดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 41 ราย ถือหุ้นรวม 198,441,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.77 รวมผู้ถือหุ้นทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 325,984,209 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม

โดยข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ และในวาระที่ 5. พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 3 ท่าน จาก 15 ท่าน เป็น 18 ท่าน ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงการลงคะแนนเสียงในลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงรวมและถือเป็นมติของแต่ละวาระการประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนนั้นไว้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม

ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อคำนวณเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. กรณีลงคะแนนใน วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอเชิญ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง



สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tsstgroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ภายหลัง

5. กรณีลงคะแนนใน วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 3 ท่าน จาก 15 ท่าน เป็น 18 ท่าน บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอเชิญ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ภายหลัง

6. ในการพิจารณา วาระที่ 2, 3, 4 ซึ่งถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น

ส่วนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และหากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ บัตรเสีย และ “บัตรที่งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับการพิจารณา วาระที่ 5. ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับการพิจารณา วาระที่ 6. ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. กรณีที่มีการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน

9. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณสุรทิน จุฬาโหวง เข้าร่วมประชุม และบริษัทขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวกัลยา เพ็ญภาค เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และ คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต จาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

11. สำหรับการพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอบุคคลเข้าคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด



กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี⁴ -

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุวัฒน์	สัมมาชีพวิศวกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
6. นางพวงทิพย์	ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางกรศิริ	พิณรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
8. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
10. นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัท
11. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
12. นายกมนดน้อย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
13. นางสาวยุรพรรณ	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการอิสระ
14. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการบริษัท
15. นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 15 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และไม่มีกรรมการไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายธนากร	เจริญวงศา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายณัฐวรรธน์	อัครนิกกุล	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

นางสาวประภาศรี	ลีลาสุภา	ผู้สอบบัญชีอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
----------------	----------	----------------------------------------------------

ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณสุรชิติน	จุฬาโอฬาร	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-------------	-----------	--------------------------

อาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางสาวกัลยา	เพ็ญภาค
-------------	---------

จากนั้น นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจัดการได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ และแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที แต่หากการ



สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

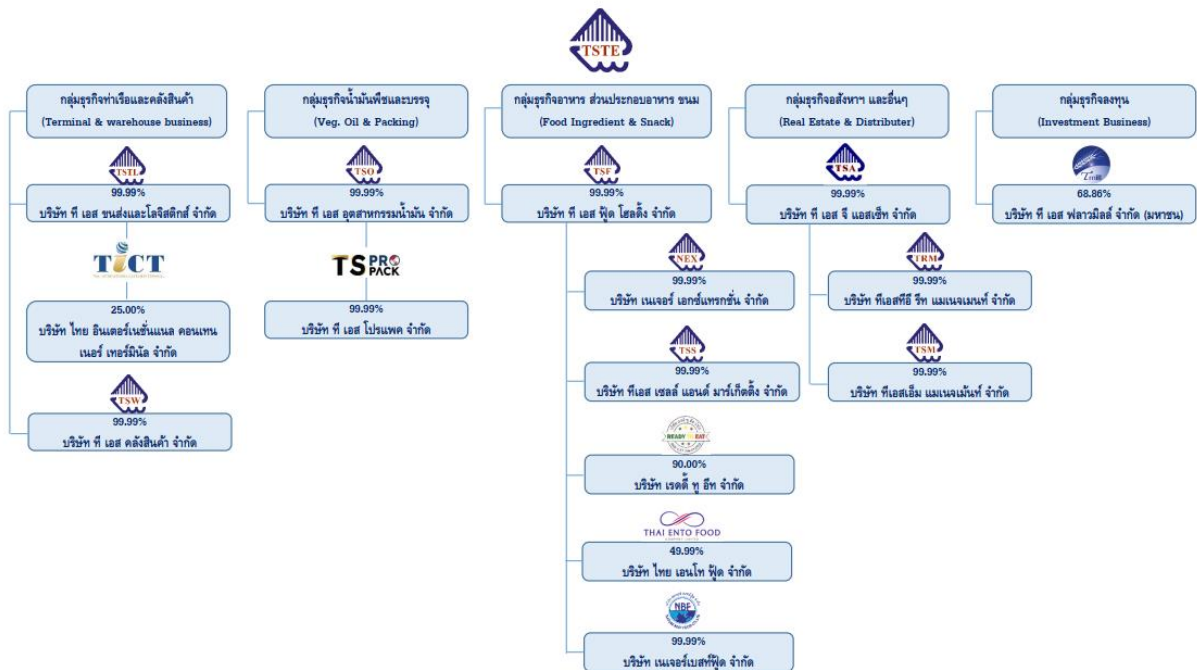
รวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป⁵ โดยเลขาธิการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังนี้

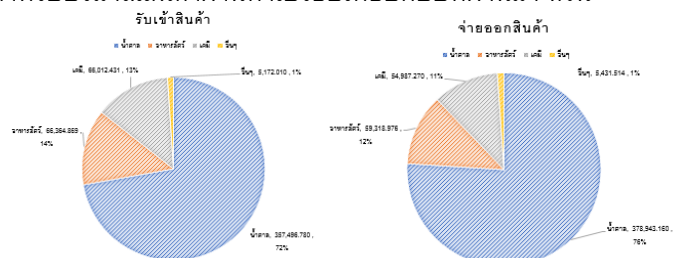
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แจ้งว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หลากหลายด้าน นอกเหนือจากการเป็นท่าเรือรับสินค้าประเภทน้ำตาล บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น ประเภทเคมี ประเภทอาหารสัตว์ ประเภทเหล็ก หรืออื่นๆ และขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จึงทำให้ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) (TSTE) โดยใช้โลโก้บริษัท และชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิม โดยบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 5 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า, ธุรกิจน้ำมันพืชและบรรจุ, ธุรกิจอาหาร ส่วนประกอบอาหาร ขนม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ และธุรกิจลงทุน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้



กลุ่มธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า

บริเวณพื้นที่ท่าเรือของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยท่าเรือ 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือ 16A, 16B และท่าเรือ 16C โดยได้มีการแบ่งโซน เพื่อให้บริการสินค้าประเภทต่างๆ สำหรับปริมาณสินค้าผ่านท่าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปีการผลิต	น้ำตาลทรายดิบ	น้ำตาลทรายขาว	อื่นๆ	รวม
2564/65	254,371	187,723	209,661	651,775
2565/66	181,443	176,054	330,828	688,325
% เปลี่ยนแปลง	-28.67	-6.22	+57.53	+5.61





สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

อีกทั้งได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท ไทย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลส์ คอนเทนเนอร์ จำกัด (TICT) เพื่อบริหารจัดการท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C รวมถึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่โกดังเพื่อทำธุรกิจห้องเย็นครบวงจรอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจน้ำมันพืชและบรรจุ

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช เป็น 1 ใน 2 โรงงานในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน BRCS ในปี 2566 มีปริมาณการผลิตน้ำมันพืช ประมาณ 72,043 ตัน (72.04% ของ Capacity 100,000 ตันต่อปี) และมีปริมาณการรับจ้างแยกไข ประมาณ 12,564 ตัน (20.95% ของ Capacity 60,000 ตันต่อปี) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนโครงการ Tank Farm รวมปริมาณ 11,500 ตัน เพื่อรองรับน้ำมันพืชใช้แล้ว หรือน้ำมันประเภทอื่นๆ ได้

บริษัท ที เอส โพรแพค จำกัด (TSP) ประกอบธุรกิจ Packing, Repacking และรับจ้าง OEM เช่น การรับจ้างบรรจุน้ำตาล รับจ้างบรรจุน้ำมัน และขยายไปยังธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด ฝา และถัง Jerry Can ในปี 2566 มีปริมาณรับจ้างบรรจุภัณฑ์ ประมาณ 2,268,583 หีบ (72.62% ของ Capacity 3,000,000 หีบต่อปี)

กลุ่มธุรกิจอาหาร ส่วนประกอบอาหาร ขนมห

บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด (NBF) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมถึงรับจ้าง OEM ผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่าย สาหร่ายปรุงรส ขนมหขบเคี้ยวและอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ Koriko, Momi Nori และอื่นๆ ซึ่ง และมีช่องทางการจำหน่ายบนสถานี BTS และผลิตภัณฑ์สาหร่ายแซนวิช Koriko ได้เข้าจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ด้วย

บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด (TEN) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงโปรตีนจากจิ้งหรีด Sixtein ด้วยเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม รายแรกในประเทศไทย เน้นการจำหน่ายโดยช่องทางการส่งออกเป็นหลัก โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตผงโปรตีนจากไก่ Chixtein และเร็วนี้จะมีผลิตภัณฑ์ แบนด์ Shake & Shake ออกจากหน่ายอีกด้วย

บริษัท เนเจอร์ เอ็กแทรกชั่น จำกัด (NEX) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมถึงรับจ้าง OEM น้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ภายใน ไตรมาส 3 ปี 2567

บริษัท ทีเอส เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (TSS) ประกอบธุรกิจดำเนินงานจำหน่ายสินค้าของบริษัทในเครือไปยังตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัท เรดตี้ฟู้ด จำกัด (RTE) ประกอบธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงรับจ้าง OEM ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ภายใน ไตรมาส 3 ปี 2567

และยังมีโรงงานผลิตแผ่นปลาซูริมิ เป็นโรงงานที่ผลิตเป็นวัตถุดิบต้นทางสำหรับ บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (TSA) ประกอบธุรกิจด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ทีเอสทีอี รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (TRM) ประกอบธุรกิจด้านการบริหารสินทรัพย์ อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาต ปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นลงทุน SIRIP ให้บริหารจัดการอาคารสำนักงานสิริภิญโญ

บริษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการบริหารแรงงาน

กลุ่มธุรกิจลงทุน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี โดยบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68.86

ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ Core Value ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



CG (Corporate Good Governance)

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ปี 2566
- (2) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม
- (3) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (4) คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (5) TSTE ได้รับผลการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) และติด Top Quartile (Market Capital 1,000 – 2,999 MB)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (Corporate Social Responsibility)

- (1) ร่วมกิจกรรมแต่มบุญ บริจาคขวดพลาสติกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเส้นใยผ้าทอไตรจีวรและของใช้อื่นๆ
- (2) ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคีวัดสำโรงใต้
- (3) งานเทศกาลประจำปี 2566

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ อย่างรอบคอบ โดย บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว เมื่อไตรมาส 1 ประจำปี 2564 และเมื่อปี 2567 ได้ดำเนินการขอต่ออายุเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระนี้

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 - พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่แสดงในรายงานประจำปี 2566 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้



รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	5,685,240,181	5,994,424,080	4,446,430,782	4,279,452,339
หนี้สินรวม	1,919,642,936	2,036,898,439	1,397,296,174	1,228,734,962
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,694,246,834	2,585,041,629	193,598,887	210,232,523
กำไรสุทธิ	127,374,985	155,137,226	127,374,985	155,137,226
กำไรต่อหุ้น	0.33	0.40	0.33	0.40

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,984,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอมรรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 127,374,985 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ถึง ปี 2566

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	127,374,985	155,137,226	149,179,658
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	127,374,985	155,137,226	149,179,658
3. เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)			
3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	0.06	0.06	0.06
3.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท: หุ้น)	0.06	0.14	0.14
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	45,999,261.72	76,665,436.20	76,665,436.20
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ร้อยละ 36.11	ร้อยละ 49.42	ร้อยละ 51.39
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 36.11	ร้อยละ 49.42	ร้อยละ 51.39

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2566 จำนวน 127,374,985 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,999,261.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 36.11 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,999,261.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,630.86 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,630.86 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	325,984,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1. นายประภาส | ชุตติमारพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชนะชัย | ชุตติमारพันธ์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางเยาวนุช | เดชวิทักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายพัลลภ | เหมะทักษิณ | กรรมการ |
| 5. นางสาวยุพรพรรณ | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและคำตอบแทนเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

- 10 -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	มติที่ลงคะแนนเสียง							
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	325,984,209	100	-	-	-	-	-	-
นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	325,984,209	100	-	-	-	-	-	-
นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการ	325,984,209	100	-	-	-	-	-	-
นายพัลลภ เดชวิทักษ์	กรรมการ	325,984,009	100	-	-	200	0.00	-	-
นางสาวยุรพรรณ เจริญวาทพัฒนากุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ	325,984,209	100	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 5 - พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 3 ท่าน จาก 15 ท่าน เป็น 18 ท่าน และแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แจ้งว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่นๆ เข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและคำตอบแทนเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็น 18 ท่าน ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่านข้างต้น เพิ่มเป็นกรรมการของบริษัท

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ได้เสนอชื่อแต่งตั้งในวาระนี้ นายเอนก คำชุ่ม ขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจมากขึ้น ทำให้อาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงขอเปลี่ยนแปลงการขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 3 ท่าน คือ นายธนกร เจริญวงศา พลตำรวจเอกมณู เมฆหมอก และนายเอนก คำชุ่ม เป็นขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 ท่าน คือ นายธนกร เจริญวงศา และพลตำรวจเอกมณู เมฆหมอก จะทำให้มีจำนวนกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 17 ท่าน



สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
 HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
 Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

- 11 -

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 2 ท่าน จากเดิมมีกรรมการ 15 ท่าน เป็น 17 ท่าน โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

ชื่อ-สกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	มติที่ลงคะแนนเสียง							
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายธนาคาร เจริญวงศ์	กรรมการ	324,242,141	99.47	1,742,068	0.53	-	-	-	-
พลตำรวจเอกมนู เมฆหมอก	กรรมการ / กรรมการอิสระ	324,242,141	99.47	1,742,068	0.53	-	-	-	-
นายอเนก คำชุ่ม	กรรมการ / กรรมการอิสระ	ถอนตัวจากการเป็นกรรมการบริษัท							

วาระที่ 6 - พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูล ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนออัตราผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

		ปี 2566		ปี 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	ค่าตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	82,000.00	18,000.00	82,000.00	18,000.00	-
	รองประธาน	-	-	36,000.00	14,000.00	50,000.00
	กรรมการ	22,000.00	12,000.00	22,000.00	12,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ						
- คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2567 ไม่เกิน 12,000,000 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้



สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
 HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
 Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

- 12 -

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามเสนอด้วย
 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	325,984,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชีประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลา และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดีโดยเปรียบเทียบ ขอบเขตการให้บริการ เสนอแต่งตั้ง

- 1) นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท) หรือ
- 2) นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2566 รวม 7 ปี) หรือ
- 3) นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี) หรือ
- 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12733 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท) หรือ
- 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 12879 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 645,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน (3ไตรมาส) (รวมแปลงภาษาอังกฤษ)	645,000	645,000	-	-
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ไม่มี			
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,984,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



วาระที่ 8 - วาระอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้สิ้นสุดลงนั้น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

.....
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

.....
(นายณัฐวรรณ์ อัครวิฑกุล)

เลขานุการที่ประชุม