

บริษัท จรุํไทยไวร์แอนด์เคบีด จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 เอ อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 589/71 ถนนเทพารักษ์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

.....

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกานุจนา เอนกวนศินชัย เลขาธุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 298,800,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0931 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขาธุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขาธุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน จากทั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชูน ทาว เอิน | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายพรวุฒิ สารสิน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกย์ม กุหลาบแก้ว | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสุนันทา แพงศุข | กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน) |
| 6. นายไส้ หว่า ไชม่อน ชูน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายสุรชัย ศิริวัลลภ | กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---|
| 8. นางนิจพร ธรรมจิตต์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายเจี้ยง เงิน ไหย่ว | กรรมการ |
| 10. นายลี ไมเมคิล เชา-ชูน | กรรมการ |
| 11. นายสตีเฟ่น ช่วย คุ้ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ปรึกษา

1. นายประมัย กรรมสูตร รองประธานกรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายธนสิทธิ์ อังกสิติพัชร์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ (การขายและการตลาด) |
| 2. นางอาภาณุ วงศ์จิริต | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ(การบัญชี) |
| 3. นายบันฑิต ตันชาลิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม แปซิฟิก อีเลคทริค ໄวர์ แอนด์ เคเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย |

ผู้สอบถามข้อมูลจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติคุณ
3. นางสาวเนติวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงทะเบียน ดังนี้

1) ใน การออกเสียงลงทะเบียนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงทะเบียนติดตามติดจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

2) ใน การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท(Chat) และคลิกที่ปุ่มส่ง

3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงทะเบียนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงทะเบียนติดตามติดในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

4) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล

5) กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มได้ปุ่มนึงในแต่ละวาระ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที เพื่อลงทะเบียนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

6) กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงทะเบียนไว้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว

7) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงทะเบียนในเรื่องนั้น

8) การนับผลการลงทะเบียนเสียงจะใช้มิติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงทะเบียน เว้นแต่ เตรียมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มิติความเห็นเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงทะเบียน

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว แต่บริษัทฯ มีนโยบาย เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทฯ เมมเบอร์ของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่จะพยายามเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศไทย สร้างมาตรฐานที่เข้มงวดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วย

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางสาวกานุจนา เอ่อนกวนิชชัย เลขาธุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบ วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นางสาวกานุจนา เอ่อนกวนิชชัย เลขาธุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไว้วางรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกานุจนา เอ่อนกวนิชชัย เลขาธุการบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการเงินรวมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

| | (ล้านบาท) | | |
|---|----------------|-----------------|----------|
| สินทรัพย์รวม | 6,460 | เพิ่มขึ้นร้อยละ | 18.14 |
| หนี้สินรวม | 2,528 | เพิ่มขึ้นร้อยละ | 162.79 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 3,932 | ลดลงร้อยละ | 12.35 |
| รายได้จากการขาย | 6,388 | เพิ่มขึ้นร้อยละ | 36.86 |
| ต้นทุนขาย | 6,440 | เพิ่มขึ้นร้อยละ | 61.57 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | 72 | ลดลงร้อยละ | 38.46 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 278 | เพิ่มขึ้นร้อยละ | 13.93 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 15 | เพิ่มขึ้นร้อยละ | 66.67 |
| กำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ | (404) | ลดลงร้อยละ | (235.17) |
| | <u>ปี 2564</u> | <u>ปี 2563</u> | |
| อัตรากำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ | (0.81) | 14.61 | |
| อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ อยู่ที่ร้อยละ | (6.57) | 6.37 | |

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 403.77 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 702.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 235.17 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 298.72 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) และ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกัญญา เอ่อนวงศินชัย เลขาธุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบและ
รับรองโดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ดังสำเนาที่ได้พิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนี้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
สำหรับปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมจึงได้ลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ตามที่เลขาธุการบริษัทเสนอตัวยกระดับเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 298,800,159 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก่อไฟสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกัญญา เอ่อนวงศินชัย เลขาธุการบริษัท แต่งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี
ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักห้ามยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 483.88 ล้านบาท แต่ไม่มียอดขาดทุนสะสม
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| | |
|---|----------|
| ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 849.19 |
| <u>หัก</u> เงินปันผลจ่าย (ประจำปี 2563) | (179.06) |
| คงเหลือ | 670.13 |
| <u>หัก</u> ขาดทุนสำหรับปี 2564 | (483.88) |
| <u>บวก</u> กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2564 | 1.57 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (482.31) |
| ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 187.82 |

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.79 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.79 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 298,800,159 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกัญญา เอนกศินชัย เลขาธุการบริษัท แต่งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) แต่เพื่อเป็นการช่วยเบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพนักงาน ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานซึ่งตั้งใจปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับปี 2564 ให้แก่พนักงานคนละเท่ากับเงินเดือนครึ่งเดือน และคงจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2564 ให้แก่พนักงาน และคงจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 ให้แก่พนักงาน และคงจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 298,800,159 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกัญญา เอ่อนกัศินชัย เลขาธุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการ โดยเสนอค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตรัดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

| | |
|---------------|----------------------------|
| - ประธาน | 50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม |
| - กรรมการอื่น | 40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม |

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

| | |
|---------------|----------------------------|
| - ประธาน | 40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม |
| - กรรมการอื่น | 30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม |

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| | |
|---------------|----------------|
| - ประธาน | 40,000 บาท/ ปี |
| - กรรมการอื่น | 30,000 บาท/ ปี |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 298,800,159 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกถอนตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกัญญา เอ่อนกัศินชัย เลขาธุการบริษัท แจ้งลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในกรณีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องถูกถอนตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- นายชูน พาว-ເຊີນ กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- นายเกشم កຸລາບແກ້ວ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- นายลี ໄມເຄີດ ເຫຍະ-ອຸນ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่ว่ามีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายชุน ทาว-ເສັນ 2) นายเกยມ ກຸຫລານແກ້ວ และ 3) นายລື ໄມເຄີລ ເຈົ້າ-ຈຸນ ກລັບເຂົ້າດໍາรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่ง

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ກລັບເຂົ້າດໍາรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

| กรรมการ | เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | | บัตรเสีย | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | คะแนน เสียง | คิดเป็น ^{ร้อยละ} |
| 1. นายชุน ทาว-ເສັນ | 294,126,699 | 98.4359 | - | - | 4,673,560 | 1.5641 | - | - |
| 2. นายเกยມ ກຸຫລານແກ້ວ | 298,794,159 | 99.9980 | - | - | 6,100 | 0.0020 | - | - |
| 3. นายລື ໄມເຄີລ ເຈົ້າ-ຈຸນ | 298,535,201 | 99.9113 | - | - | 265,058 | 0.0887 | - | - |

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบูรณ์ดี เป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ อย่าง 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- 2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
- 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทฯ อย่างไร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในการที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องานเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

สำหรับบริษัทอยอิก 4 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ทั้งนี้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน จะเป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอยอิกด้วย โดยเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-2564 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบทานรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบทาน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนางสาวกรองแก้ว ลินปึกติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสำหรับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทอยอิก 4 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 298,800,159 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการบริษัทได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบทานเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติเรื่องต่างๆ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ นายชัย โสกันพนิช

ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสกันพนิช)