

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 เอ อาคารเซ็นทรัลซิติ้ทาวเวอร์
เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

นายเปรมชัย วรรณสุต รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกาญจนา เอนกวสินชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 15 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 283,399,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมได้ในภายหลัง

ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเปรมชัย วรรณสุต | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 2. นายชุน ทาว-เฮิน | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชื้อ-หาว ชิว | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นางสุนันทา แพงสุข | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน) |
| 5. นายไต้ หว่า ไช่ม่อน ชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายลี ไมเคิล เซา ฉุน | กรรมการ |
| 7. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 8. นายชวน จุ้น ถัง | กรรมการ |
| 9. นายสตีเฟ่น ช่วย กู้ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายชัย โสภณพนิช กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ(การขายและการตลาด)
2. นางอาภาณัฐ วงษ์จิริต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ(การบัญชี)
3. นายบัณฑิต ต้นชวลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม แปซิฟิก อีเล็กทริก ไรร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล
2. นางสาวเนติวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท(Chat) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง
- 3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่า การออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
- 4) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 6) กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว
- 7) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 8) การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) แต่บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและมีบริษัทแม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วย

พร้อมทั้งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวนิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาวกาญจนา เอนกวนิชย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวนิชย์ เลขานุการบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม	6,102	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.48
หนี้สินรวม	2,279	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,821	ลดลงร้อยละ	(1.96)
รายได้จากการขาย	5,790	ลดลงร้อยละ	(3.47)
ต้นทุนขาย	5,582	ลดลงร้อยละ	(3.98)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	64	ลดลงร้อยละ	(11.09)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	165	ลดลงร้อยละ	(9.52)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	57	เพิ่มขึ้นร้อยละ	91.27
ขาดทุน ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(138)	กำไรลดลงร้อยละ	(662.47)
	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>	
อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ	3.60	3.09	
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ อยู่ที่ร้อยละ	(2.36)	0.41	

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปี 2566 จำนวน 137.52 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 161.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 662.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีผลกำไรจำนวน 24.45 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกสินชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังสำเนาที่ได้ตีพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมจึงได้ลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,399,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกสินชัย เลขานุการบริษัท แผลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบบัญชีภายหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 41 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 124.43 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เนื่องจากผลการดำเนินงาน ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 124.43 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,399,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานและงดจ่ายให้แก่กรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกสินชัย เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 137.52 ล้านบาท จากงบการเงินรวม และมีผลขาดทุนจำนวน 124.43 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระและต้นทุนทางการเงิน แต่เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพนักงาน ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานซึ่งตั้งใจปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานคนละเท่ากับเงินเดือนครั้งเดือน และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการ

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานและงดจ่ายให้แก่กรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานคนละเท่ากับเงินเดือนครั้งเดือน และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,399,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกสินชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการ โดยเสนอกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราดังนี้

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 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,399,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวิเศษ เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ
2. นายสติเฟ้น ช่วย กู้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสุนันทา แพงสุข กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 4 คน ได้แก่ 1) นายพรวุฒิ สารสิน 2) นายสติเฟ้น ช่วย กู้ 3) นางสุนันทา แพงสุข และ 4) นายธงชัย ชาสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1. นายพรวุฒิ สารสิน	283,398,983	100.0000	-	-	100	0.0000	-	-
2. นายสตีเฟ่น ช่วย กู้	283,398,983	100.0000	-	-	100	0.0000	-	-
3. นางสุนันทา แพงสุข	283,358,683	99.9857	-	-	40,400	0.0143	-	-
4. นายธงชัย ชาสวัสดิ์	283,399,083	100.0000	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวสินชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.17

โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ(รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกคิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ |
| 3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

สำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกคิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ทั้งนี้ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล จะเป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยด้วย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสำหรับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ย่อยอีก 4 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,393,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม หากมี

นางสาวอรจิรา ไชยพรพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถาม ดังนี้

1. เนื่องจากในช่วงต้นของการประชุม เสียงสัญญาณในช่วงรายงานคณะกรรมการไม่ชัดเจน จึงขอสอบถามว่าท่านใดเป็นประธานที่ประชุม

2. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid(แบบ On-site meeting และแบบ Online ควบคู่กัน) เพื่อความสะดวกในการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย

เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังนี้

1. นายเปรมชัย วรรณสุต รองประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้
2. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอดังกล่าว เพื่อนำไปพิจารณาความเหมาะสมของการจัดประชุมต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติเรื่องต่างๆ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายเปรมชัย วรรณสุด)