

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 เอ อาคารเซ็นทรัลชิดทิพาวเวอร์
เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการประชุม จึงได้มอบหมายให้นายชุน ทาว-เฮิน รองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ดำรงตำแหน่งประธานในที่ประชุมฯ (“ประธาน”) แทน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 11 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 293,341,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7213 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมได้ในภายหลัง

ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขาธิการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายชุน ทาว-เฮิน | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชื้อ-หาว ชิว | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุนันทา แพงสุข | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน) |
| 5. นายยวน จุ้น ถัง | กรรมการ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|--|
| 6. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 7. นายไต้ หว่า ไชม่อน ชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายสติเฟ่น ช่วย กู๋ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพรวุฒิ สารสิน | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายลี ไมเคิล เซา จุน

กรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

2) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท (Chat) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง

3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

4) กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

5) กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว

6) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7) การนับผลการลงคะแนนเสียงจะชี้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พร้อมทั้งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	293,341,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบัน สถานะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิลมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการ และเพิ่มความหลากหลายขององค์ประกอบในคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ตำแหน่งจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามกระบวนกรที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นควรเสนอเลือกตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงเหตุผลและความจำเป็นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน ทั้งที่จำนวนเดิมก็มากเพียงพอแล้ว อีกทั้งการเพิ่มกรรมการจะทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปัจจุบันอายุ 63 ปี และมีประวัติการทำงานกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพียงแห่งเดียวตั้งแต่ปี 2531-2566 ซึ่งทาง EY ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่แล้ว อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดอยู่แล้ว

เลขาธิการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการเสริมความแข็งแกร่งของคณะกรรมการเป็นเรื่องเร่งด่วน ท่ามกลางสถานะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ อย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และไม่เพียงเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี แต่ยังมีความรู้และประสบการณ์ในด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติเลือกตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ด้วยการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	293,341,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid (แบบ On-site meeting และแบบ Online ควบคู่กัน) เพื่อความสะดวกในการพบปะ สื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ก.ล.ต.นว.(ว) 11/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย

เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อนำไปพิจารณาความเหมาะสมของการจัดประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการเสนอ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายขุน ทาว-เฮิน)