

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
สถานที่ประชุม	:	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจาก ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	:	นายประสาน สีปานี - กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ - เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	13.00 น.

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-Meeting) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นทางการประชุมและแนวปฏิบัติการประชุมตามที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,004,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 24 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 186,971,359 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 189,976,059 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.2342 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปราโมท คานเดลวาล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายประสาน สีปานี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น ดังนั้น นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายประสาน สีปานี เป็นประธานที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายประสาน สีปานี เป็นประธานที่ประชุม

นายประสาน สีปานี ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายป๋อส์โซ่ตัมตาส ชาร์มา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสาน กุมาร สิปานิ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 3. นายแฮร์รี่ กฤษณะ อาการ์วาล | กรรมการ / Business Director & Leader of Pulp & Fibre Business of ABG |
|-------------------------------|--|

นายประสาน สิปานิ ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำนายมนูนิต กุมาร์ ประธานบริษัทฯ จากนั้นนายมนูนิต กุมาร์ ประธานบริษัทฯ ได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมนูนิต กุมาร์ | ประธานบริษัท |
| 2. นายชานโตส พาที ตรีปาตี | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายมานิช เจน | รองประธาน (ฝ่ายผลิต) |
| 4. นายไพศาล วิโรจน์ปกรณ์ | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 5. นายมาเฮนตรา กานเอริวาล | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายบัญชี และ MIS) |
| 6. นายปริญญา มีตอินทร์ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย ABEC) |
| 7. นายปราโมทย์ สีนุชาติ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิสโคส) |
| 8. นายณัฐกิตติ์ เลิศพัฒนวรเดช | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายอ็อกซิเจน) |
| 9. นายพีระณัฐ รัตนชัยวานนท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย ETP & WTP) |
| 10. นางนันทกาญจน์ รามณรงค์ | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประสานงานราชการ) |
| 11. นายจักรกริช นุกุลกิจ | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) |
| 12. นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางหน้าต่างของหน้าจอการประชุมเท่านั้น

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา นักกฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
 3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้
 - 3.1 เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำเอาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
 - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ให้ดำเนินการดังนี้
 - คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอ
 - จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
 - ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
 - กดส่ง หลังจากได้เลือกทำการลงคะแนนแล้ว
 - เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - 3.3 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
- ทั้งนี้การลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น หากพบว่ามี การลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขจัดการถ่ายทอดการประชุมและสอบถามได้ตามปกติ
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมและสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามปกติ User ID / Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านภายในกำหนดเวลาแล้ว
4. การประกาศผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จะดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้น การลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะพิจารณาจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกการประชุมอย่างเหมาะสม โดยสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวอย่างที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุมในขณะนั้น

ในกรณีที่คำถามหรือความคิดเห็นถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมคำถามหรือความคิดเห็นดังกล่าว เปิดเผยในรายงานการประชุมหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น หากท่านใดต้องการสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระที่ 8

หลังจากนั้น นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	189,976,059	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานที่ประชุม ขอให้นายมนูญิต กุมาร ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

นายมนูญิต กุมาร ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

- 1.1 การผลิตเส้นใยทั้งหมดลดลงร้อยละ 25.2 จาก 137,448 ตันเป็น 102,801 ตัน
- 1.2 ยอดขายรวมลดลงร้อยละ 22.5 จาก 133,134 ตัน เป็น 103,176 ตัน
- 1.3 รายได้จากการขายลดลง 21.2 จาก 10,554 ล้านบาท เป็น 8,318 ล้านบาท
- 1.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีลดลงร้อยละ 118.1 จากกำไร 1,043 ล้านบาท เป็นขาดทุน (188) ล้านบาท
- 1.5 ผลขาดทุนสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ (481) ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 555 ล้านบาทในปีก่อน สาเหตุหลักมาจากความต้องการ VSF ที่ลดลงและต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น
- 1.6 กำไรสุทธิ (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ลดลงร้อยละ 80.5 จาก 3,504 ล้านบาท เป็น 683 ล้านบาท

2. สถานการณ์ตลาดโลก

- 2.1 ผลกระทบที่รุนแรงและเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2565
- 2.2 ในขณะที่ผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 กระจายไปทั่วโลก สงครามในยูเครนทำให้เกิดวิกฤตครั้งใหม่ ทำให้ตลาดอาหารและพลังงานหยุดชะงัก และทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการรุนแรงขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่ง
- 2.3 อัตราเงินเฟ้อที่สูงได้กระทบต่อรายได้ที่แท้จริง ก่อให้เกิดวิกฤตค่าครองชีพทั่วโลกที่ผลักดันให้ผู้คนนับล้านเข้าสู่ความยากจนและความยากลำบากทางเศรษฐกิจ
- 2.4 วิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่ออย่างหนักในหลายประเทศ ด้วยคลื่นความร้อน ไฟป่า น้ำท่วม และพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติและเศรษฐกิจ
- 2.5 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เกิดเงินทุนไหลออกและการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศกำลังพัฒนา
- 2.6 อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง
- 2.7 การค้าทั่วโลกอ่อนตัวลงเนื่องจากอุปสงค์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลง สงครามที่ยืดเยื้อในยูเครน และความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

3. ตลาดเส้นใยทั่วโลก

- 3.1 ความต้องการเส้นใยทั่วโลกลดลงเหลือ 105.6 ล้านตันในปี 2565 เมื่อเทียบกับ 107.8 ล้านตันในปี 2564 ซึ่งลดลงร้อยละ 2
- 3.2 ความต้องการเส้นใยเรยอนทั่วโลกลดลงร้อยละ 3 เป็น 5.9 ล้านตันในปี 2565 เมื่อเทียบกับ 6.1 ล้านตันในปี 2564
- 3.3 กำลังการผลิตส่วนเกินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี 2565 จากร้อยละ 25 ในปี 2564

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

- 4.1 การเริ่มกลับมาผลิตใน 3 สายการผลิต หลังจากหยุดการผลิตไปนาน 6 เดือน โดยไม่มีปัญหาในด้านคุณภาพที่มีนัยสำคัญ
- 4.2 ประสบความสำเร็จในการผลิตเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 414 ตันต่อวัน ในเดือนกรกฎาคม 2565 ก่อนที่จะเริ่มมีการชะลอตัว
- 4.3 ปริมาณการใช้โซดาไฟและกรดต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมา
- 4.4 ค่าใช้จ่ายการขนส่งทางทะเลลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2566

5. ความท้าทายของบริษัท

- 5.1 สำหรับปี 2566 นั้นเป็นปีที่ท้าทายเนื่องจากความต้องการลดลง ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานเพิ่มขึ้น 3 สายการผลิตหยุดการทำงานเป็นเวลา 6 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 481 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- 5.2 มีการพึ่งพาดตลาดส่งออกที่มีการแข่งขันสูงและตลาดในประเทศที่แทบไม่มีนัยสำคัญ
- 5.3 ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย ทั้งกำลังคนและพลังงาน
- 5.4 การเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

6. แนวทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

- 6.1 มุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Nonwoven, Modal, Livaeco, FR Modal
- 6.2 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนเพื่อวางตำแหน่งเส้นใย Livaeco ของเราในตลาดระดับพรีเมียม
- 6.3 ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- 6.4 ลดต้นทุนคงที่ในทุกกรณี

7. รางวัลความยั่งยืน

- 7.1 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 (ระบบการจัดการพลังงาน) เป็นครั้งแรก
- 7.2 บริษัทฯ ได้รับ 'อันดับเครดิต A' ในการตรวจสอบความยั่งยืนที่ดำเนินการโดยลูกค้า M/s Intertek ภายใต้โปรแกรมเฉพาะ "INDITEX S.A."
- 7.3 การได้การรับรอง EU-BAT อีกครั้ง
- 7.4 โรงงาน SIL จังหวัดสระบุรี ได้รับการรับรอง Good Labour Practice จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแห่งประเทศไทย

8. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดฯ ในการดำเนินธุรกิจทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

9. การปรับปรุงคดีความ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 (หน้า 278/279 ของรายงานประจำปี) ศาลได้พิเคราะห์สัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว เห็นว่าสัญญาดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและมีความเป็นธรรม โดยรับทราบถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความและผลประโยชน์ของข้อตกลงยุติคดีต่อสมาชิกในกลุ่ม คดีนี้เป็นคดีหมายเลขดำที่ สว 1/2561 ให้ถือว่าสิ้นสุดแล้วตามหมายศาลที่ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ศาลได้อนุญาตให้สมาชิกกลุ่มทั้ง 54 คนออกจากสมาชิกกลุ่มได้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เหตุใดบริษัทฯ จึงยังไม่รับรู้ผลขาดทุนของเงินลงทุนจำนวน 892 ล้านบาท
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในส่วนนี้เป็นเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บริษัทฯ ยังถืออยู่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ รับรู้กำไร/ขาดทุนจากการลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเกี่ยวกระดากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อขายในปริมาณและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งสอบถามว่าราคาเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่อย่างไร และมีการกำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับยอดขายหรือไม่ เนื่องจากอัตราต้นทุนขายในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2565 ที่ร้อยละ 78 เป็นร้อยละ 97
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การกำหนดราคาตามสัญญาซื้อขายเกี่ยวกระดากับบริษัทร่วมนั้นอิงตามดัชนีราคาตลาดซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงสากล และบริษัทฯ ใช้ดัชนีราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ การจัดซื้อเกี่ยวกระดากของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่มีการสต็อกสินค้าคงคลังไว้เป็นจำนวนมาก

3. บริษัทฯ มีนโยบายแก้ไขเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานที่ติดลบได้อย่างไร
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในปี 2566 เป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยเฉพาะสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อความต้องการเส้นใยเรยอน (VSF) และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ที่ลดลงอย่างมากเช่นกัน ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนและกระแสเงินสดลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นว่าปริมาณและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
4. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ใดที่จะเพิ่มยอดขายและกำไรขั้นต้น
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ เน้นกระจายการจำหน่ายสินค้าโดยเพิ่มการจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เพียงแต่ผลิตเส้นใยเรยอนเท่านั้น แต่ยังกระจายการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (nonwoven) เส้นใยโมดอล และ Livaeco บริษัทฯ ยังเริ่มผลิตเส้นใยชนิดพิเศษอื่น ๆ เช่น เส้นใยที่ทนทานต่อไฟ บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น และยังคงมุ่งเน้นไปที่การผลิตและความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อีกด้วย
5. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เรื่องคดีความ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินจำนวน 18 ล้านบาท สำหรับกลุ่มที่สองคดีแบบกลุ่มที่ลงนามสัญญาประนีประนอมแล้ว และกลุ่มที่สามและบุคคลอีกหนึ่งรายแล้วหรือไม่อย่างไร
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คดีแรกของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับค่าความเสียหายจากคดีดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 17.7 ล้านบาท กลุ่มบุคคลกลุ่มที่สองได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มตามที่นายมนูญิต กุมาร ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลได้อนุมัติแล้วนั้น และคดีได้สิ้นสุดลงตามหนังสือรับรองศาลที่ออกให้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพื่อดำเนินการในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้มากยิ่งขึ้น ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ส่วนคดีที่สามซึ่งฟ้องในปี 2563 นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและยังไม่มีกำหนดในเรื่องค่าชดเชยใด ๆ

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	189,976,059	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 481 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อนจำนวน 555 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีผลขาดทุนจำนวน 481 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่คณะกรรมการคำนึงถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายมนิต กุมาร ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายมนิต กุมาร ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	188,976,059	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่มิผู้ที่ได้เป็นกรรมการกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำโดยการจับสลาก กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นางราชาศรี เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายป๋อส์โซตัม ดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (3) นายประสาน กุมาร สิปานี – กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดปรากฏในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ नियมกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นางราชาศรี เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายป๋อส์โซตัม ดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (3) นายประสาน กุมาร สิปานี – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(นายประสาน กุมาร สิปานี และนายป๋อส์โซตัม ดาส ชาร์มา เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยกรรมการสองท่านนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้)

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

1. เหตุใดจึงมีการเพิ่มวาระพิจารณาแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นประธานที่ประชุม ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
 - นางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- ดังนั้นผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจะต้องเสนอและแต่งตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้

2. เหตุไฉนนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการ และนางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ ในปีที่ผ่านมาไม่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทเลยทั้ง 4 ครั้ง และไม่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ด้วย
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า กรรมการบางท่านที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งประธานกรรมการ มีการกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการเหล่านี้ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้อย่างไร เนื่องจากมีข้อสังเกตว่ากรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน มีอายุ 88 ปี ดำรงตำแหน่งมานานถึง 20 ปี และ 29 ปี อีกทั้งยังเป็นกรรมการอื่นอีก 6 แห่ง
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชี้แจงว่ากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งให้คำชี้แนะและคำปรึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดมา และมีการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีดังกล่าวเช่นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ดำเนินการหรือไม่ เพราะเหตุใด
 - นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว และไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมเท่านั้น

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ

เห็นด้วย	189,967,959	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	8,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายปรีโสชต์มดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	189,976,059	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายประสาน กุมากร สิปานี กรรมการ

เห็นด้วย	189,967,859	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	8,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

- (1) นางสาวนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2563 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 1,800,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 : 1,750,000.- บาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นางสาวนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,800,000.- บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 2.85

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 1,800,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	189,976,059	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขคำผิดเล็กน้อยในการพิมพ์ภาษาไทยของข้อบังคับบริษัทที่มีอยู่เดิม

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญดังนี้ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม<u>รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม</u>ไปยังกรรมการ<u>ไม่น้อยกว่า 3</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p>
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p><u>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเห็นสมควร หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท <u>คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</u></p>
<p>ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 บรรดาสมาชิกผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว</p> <p>คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

<p>ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด</p>	<p>ข้อ 35. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนนับก็ให้ลงคะแนนนับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด</p>
---	---

การแก้ไขคำผิดเล็กน้อยในการพิมพ์ภาษาไทยของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 11 (ภาษาอังกฤษถูกต้อง แก้ไขเฉพาะภาษาไทย)

ข้อบังคับบริษัทข้อ 11 – ข้อบังคับปัจจุบัน

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและ**ไม่ต่ำกว่า 17** คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับบริษัทข้อ 11 – ข้อบังคับใหม่

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและ**ไม่เกินกว่า 17** คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขคำผิดเล็กน้อยในการพิมพ์ภาษาไทยของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 11 ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอนี้ หรือความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขคำผิดเล็กน้อยในการพิมพ์ภาษาไทยของข้อบังคับบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ หรือความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขคำผิดเล็กน้อยในการพิมพ์ภาษาไทยของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 11 และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ หรือความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	189,976,059	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 8

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในเรื่องใดอีก หลังจากนั้นได้ขอให้ ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.37 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประสาน สีปาน)
กรรมการบริษัท