

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมแบบบูรณาการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมบริษัทฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิได้เข้าห้องประชุมก่อน (first come first served) หากที่นั่งเต็มไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้อีก และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รวมถึงต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด การประชุมจะดำเนินการอย่างกระชับและใช้เวลาให้สั้นที่สุดภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความปลอดภัยมากที่สุด และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดชุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้อย่างเพียงพอ การจัดวางตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ แนะนำตัวเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1	นางสรณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2	นายไชยยง	ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4	นายปิณฑุ	พิศาลบุตร	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5	นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
6	นายถนอมศักดิ์	โชติประกาย	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	พล.ร.อ.อมรรัตน์	หทัยดม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายทองคุณ	แสงธรรมรัตน์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
9	Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
10.	นายปราโมทย์	หาญสกุล	เลขานุการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัว)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวิศรา	สถาวร	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
---	----------	-------	-----------------------------

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,232,168 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 77,340,495 หุ้น รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,572,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.65 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้งมมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 45) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้สหสิทธิ์ ชิดานนท์ กรรมการผู้จัดการแจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มและแจกตอนลงทะเบียน ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

ในส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44)

- หน้า 11 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 ตอนท้ายข้อความเดิมว่า "...การเมือง ภาพภูมิอากาศ..." ได้แก้ไขเป็น "...การเมือง สภาพภูมิอากาศ..." เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- หน้า 13 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ย่อหน้าที่ 2

ข้อความเดิมว่า "...คุณคุณวิธ ขันการณารี่..." ขอแก้ไขเป็น "...คุณวิธ ขันการณารี่..."

- หน้า 14 วาระที่ 4 พิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ย่อหน้าที่ 4

ข้อความเดิมว่า "...งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564..." ได้แก้ไขเป็น "...งบการเงินปันผล..." เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ยังไม่พบข้อผิดพลาด

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและมีการแก้ไขอย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้สหสิทธิ์ ชิดานนท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2565 นับเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมาก โดยมีปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาท รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์แทบทุกชนิด นอกจากนั้นธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ส่วนรัฐบาลจีนยังคงรักษานโยบายปลอดโควิดอย่างเคร่งครัด ส่งผลสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ไปยังลูกค้าได้ทั้งหมด เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

สำหรับราคาอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักนั้นก็มีความผันผวนเป็นอย่างมากต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับเพียง 2,000 เหรียญต่อตัน และ ในต้นปี 2565 ได้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 2,800 เหรียญ ต่อตัน และ ได้ขึ้นไปสูงสุดที่ 3,900 เหรียญ ต่อตัน ในช่วงไตรมาสที่ 1 และกลับลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ในระดับ 2,200 เหรียญ ต่อตัน ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งความผันผวนของราคาอะลูมิเนียมนี้ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอย่างมาก นอกจากนั้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทฯ ยังได้เผชิญกับวิกฤติการขาดแคลนตู้สินค้า ซึ่งส่งผลให้วัตถุดิบที่สั่งซื้อ และสินค้าที่ต้องส่งมอบหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนั้นมีความล่าช้าในการจัดส่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาค่าขนส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผล

กระทบหลายด้านต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและ การกำหนดราคาเนื่องจากราวัตถุดิบลดลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาลาด เป็นต้น ซึ่งความผันผวนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งจากภาวะสงคราม ภาวะอุปสงค์ที่ลดลง หรือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ ถึงแม้ว่าช่วงปีใดก็ตามที่ 1 ของปี 2566 นั้น ราคาอะลูมิเนียมจะไม่ผันผวนเท่าปีก่อน แต่ทางบริษัทได้ปรับนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนตรงนี้โดยการลดสต็อกของอะลูมิเนียมให้อยู่ในระดับพอเพียง นอกเหนือไปจากนี้ ยังมีปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ยังมีผลทำการผลิตและส่งมอบสินค้าสะดุดเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ทำให้การส่งมอบสินค้าของกลุ่มลูกค้านี้ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนรับสินค้าในหลาย ๆ ครั้ง สำหรับในครึ่งหลังของปี 2565 นั้น เกิดจากอุปสงค์ในสินค้าอะลูมิเนียมที่เริ่มลดลง จากปัญหาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาค ส่งผลให้ความต้องการในสินค้าอะลูมิเนียมนั้นลดลงเป็นอย่างมากโดยเห็นได้จากยอดสั่งซื้อสินค้าที่ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 รวมถึงการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ การเลื่อนส่งสินค้า และเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงนั้น การแข่งขันทางการตลาดจึงมีความสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้มีการแข่งขันในด้านราคาในหลายสินค้าที่บริษัทฯขาย

อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุกในหลายเขตการค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราค่าส่งการผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวสำหรับอะลูมิเนียมฟีนสต็อกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องทำความเย็นในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป และ อเมริกา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายมีการขยายตัวมากขึ้นในปี 2566

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดม้วน (Roll Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock & Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers, Coil และ Foil โดยมียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3,754.76 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 45.77% ล้านบาท จากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 2,578.82 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการขายของ Rolled Product 96.30% เพิ่มขึ้นจาก 94.42% ของยอดขายทั้งหมดเมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มียอดขายลดลงจาก 150.45 ล้านบาท เป็น 137.87 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการขายลดลงจาก 5.58% เหลือ 3.70%

ยอดจำหน่าย (ล้านบาท)	2565		2564		2563	
ไทย	1,452	38.67%	1,367	53.07%	696	68.24%
ภูมิภาคเอเชีย	1,097	29.21%	606	23.52%	290	28.43%
ภูมิภาคโอเชียเนีย	89	2.37%	60	2.33%	34	3.33%
ภูมิภาคอเมริกา	1,045	27.83%	529	20.54%	-	0.00%
ภูมิภาคยุโรป	72	1.92%	14	0.54%	-	0.00%
รวม	3,755	100.00%	2,576	100.00%	1,020	100.00%
ไทย	1,452	38.67%	1,367	53.07%	696	68.24%
ส่งออก	2,303	61.33%	1,209	46.93%	324	31.76%
รวม	3,755	100.0%	2,576	100.00%	1,020	100.00%

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 3,754.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.77% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากการขยายตลาดไปต่างประเทศในทุกภูมิภาคได้มากขึ้น ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเป็น 97.42% จาก 95.45% เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงต้นทุนทางการเงินซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 38.33 ล้านบาท จาก 16.48 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 10.39 ล้านบาท จาก 85.76 ล้านบาท มาอยู่ที่ 96.15 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เงินบาทอ่อนค่าตั้งแต่ต้นปีมาอยู่ที่ 36.15 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.08 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์ (derivatives) 24.79 ล้านบาท

โดยสรุปในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 58.79 ล้านบาท หรือ 0.59 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีกำไรอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกำไร ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 1.01 จากเดิม 4.60 ของรายได้

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,336.32 ล้านบาท ลดลงจาก 2,839.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจาก 2,088.86 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,438.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงในหมวดสินค้าคงเหลือ จาก 1,393.73 ล้านบาท มาอยู่ที่ 819.70 ล้านบาท จากการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อรักษาสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจาก 513.94 ล้านบาท มาอยู่ที่ 506.84 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก 746.16 มาอยู่ที่ 895.93 ล้านบาท สาเหตุจากได้จัดให้มีการปรับมูลค่าราคาที่ดินใหม่โดยวิธีเปรียบเทียบราคาลาด (Market Approach) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจาก 167.29 ล้านบาท มาอยู่ที่ 66.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีซื้อรอเรียกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ทางด้านหนี้สินโดยรวมนั้นอยู่ที่

1,457.86 ล้านบาท ลดลงจาก 2,058.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 1,905.39 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,299.14 ล้านบาท โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ลดลงจาก 1,171.36 ล้านบาท เป็น 733.75 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ลดลงจาก 120.93 ล้านบาท เหลือ 87.39 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 153.29 ล้านบาท เป็น 158.72 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเครื่องจักร สารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 30.08 ล้านบาท เป็น 30.13 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 780.46 ล้านบาท เป็น 878.46 ล้านบาท สาเหตุจากการตีราคาที่ดินใหม่ และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบเพิ่มขึ้นจาก 143.45 ล้านบาท เป็น 202.24 ล้านบาท

สำหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องยังคงดีอยู่ โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.10 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงจาก 2.64 มาอยู่ที่ 1.66 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีตัวเลขเป็นลบ โดยมี Profit Margin อยู่ที่ -1.56 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ -7.09% และ -2.27% ตามลำดับ มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 8.8 บาทต่อหุ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 392.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 656.07 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 45.16 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 34.92 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน อยู่ที่ 312.66 ล้านบาท จากปีก่อนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 694.79 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดเพิ่มขึ้นจาก 3.79 ล้านบาท เป็น 34.73 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 50 วัน ลดลงจาก 57 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ลดลงจาก 161 วัน อยู่ที่ 132 วัน

สำหรับสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายที่บริษัทฯ ได้ทำกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายฉบับใหม่ กับ MALC Thai เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 อายุสัญญาปีต่อไป

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับ บริษัท โลหการไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่วน Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับ Showa Aluminium Can Corporation และถูกโอนต่อไปให้กับ MA Aluminium Corporation ที่ถือหุ้นโดย Showa Aluminium Can Corporation ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Altemira Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม ได้แก่ JIS 4001 (ญี่ปุ่น) กับ BIS IS 15392:2003 (อินเดีย) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กับ อินเดีย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานไปทั่วโลก เพื่อดอกย้ำความมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงแผนการบริหารเชิงรุกมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายทางการตลาดที่เราได้วางไว้ คือ ต้องการขยายไปยังตลาดไปในโซน ยุโรป อเมริกา และ เอเชียแปซิฟิก คาดว่าจะมีการส่งออกสินค้าในส่วนของอลูมิเนียมฟีนสต็อกใช้ในเครื่องทำความเย็นและอลูมิเนียมฟอยล์ไปยังประเทศอินเดียในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2565 แต่จะเพิ่มสัดส่วน ลูกค้าไปยังประเทศในโซน ยุโรปและอเมริกา ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภท แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฟอยล์ และ คอยล์ ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการส่งออกไม่ต่ำกว่า 60%

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นั้น ความท้าทายใหม่จะยังคงเป็นเรื่องของราคาอลูมิเนียมและต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะราคาพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้า รวมถึงความผันผวนของโลหะมีค่าอย่างอะลูมิเนียม และ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทางบริษัทไม่ได้คำนึงจนเกินไป และยังวางกลยุทธ์ในการปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน การหมุนเวียนใช้เศษอลูมิเนียมแทนอลูมิเนียมแท่ง

ร่วมกับ บีไอจี และ อีวาตานี ติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (PSA) ทดแทนก๊าซไนโตรเจนเหลวที่ต้องมีการขนส่งมาเติมตลอดเวลา เพื่อใช้ในกระบวนการอบ *ช่วยลดทั้งต้นทุนซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันมาก และลดเวลาในการขนส่งอีกทั้งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการขนส่งมากกว่า 800 ตัน CO₂e ต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง*

ร่วมกับ บจ.กัลฟ์ 1 เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (โซลาร์ฟาร์ม) ๑ 3 MW บนหลังคาโรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนและลดก๊าซเรือนกระจก (Emission) ไม่น้อยกว่า 2,422,900 kg CO₂/ปี (4,049,000 x 0.5984)

ร่วมวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (RD&E CO-RESEARCH CONTRACT) โครงการ "การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)" กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ อาทิ เช่น โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ให้เลือดให้ชีวิต หนึ่งคนให้หลายคนรับ เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ บริษัทฯได้ดำเนินโครงการจิต

อาสาจากโลหิต หนึ่งคนให้หลายคนรับ เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับสภาภาษาไทย โดยได้ดำเนินกิจกรรมทุก 3 เดือน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว

การบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับวัด ชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่นไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า แปรงขัดส้วม น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก และที่ตักขยะ ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับตัวแทนชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน และ สถานีตำรวจภูธรบางปู เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กในทุก ๆ ปี

โครงการจิตอาสาพนักงานวโรปกรณ์ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ช่วยกันทำความสะอาดวัด สถานที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างจิตเจียสละ สามัคคี ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชาวบ้านในชุมชน

โครงการปลูกป่า ปลูกสำนึก รักษาป่าชายเลน ได้ทำ “โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ณ สถานตากอากาศบางปู โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าชายเลนบางปู (ต้นโกงกาง) รวมกว่า 200 ต้น และเก็บขยะไปด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 200 ต้น x 3.9 กก./ต้น/ปี = 780 กก./ปี (ที่มา อบก.คาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้)

ร่วมกิจกรรมงานกฐิน ทำโรงทาน ร่วมกับชุมชน วัดในบริเวณใกล้เคียง

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน ลูกค้า หรือ สังคมและชุมชน ที่เป็นการเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม อันขัดแย้งต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาสร้างเสริมเต็มสุขสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะยั่งยืน ของ สสส. TFA

บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 ของ ก.ล.ด. ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความร่วมมือร่วมใจ บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ มุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ QR Code / URL และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา งบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุป	2565	2564
สินทรัพย์รวม	2,336.32	2,839.14
หนี้สินรวม	1,457.86	2,058.68
รายได้รวม	3,762.83	2,587.55
ค่าใช้จ่ายรวม	3,785.21	2,568.22
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(22.38)	19.33
ต้นทุนทางการเงิน	(38.33)	(16.49)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(60.71)	2.84
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(58.79)	3.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.59)	0.04

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณวรุ ขยันการนารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และในเล่มรายงานประจำปี 2565 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 58.79 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 202.24 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจํางวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน 3) นายโยชิโนะ โดโยตะบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง มี 2 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม อีก 1 ท่านอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Con (ZOOM) จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 3 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและของดออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และ ได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือ

เสนอเป็นอย่างอื่น มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ประกอบด้วย 1) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน 3) นายโยชิโนะ โดโยตะ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	83,572,663	100.00	0	0.00	0	0
2.	ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน	83,025,752	99.35	0	0.00	546,911	0.65
3.	นายโยชิโนะ โดโยตะ	83,572,663	100.00	0	0.00	0	0.00

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานได้เรียนเชิญ นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน และ นายโยชิโนะ โดโยตะ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 58.79 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม คือ 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้งดบำเหน็จเนื่องจากงบการเงินส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/คน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ดังนี้

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2566		AGM ประจำปี 2565		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	10,000	งด	10,000	งด	เท่าเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน)	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	เท่าเดิม
	คำตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		คำตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคำตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 26 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาววรุช ขยันการนารี	5423	2 ปี ตั้งแต่ปี 2564
2.นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	800,000	850,000	-50,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,400,000	1,450,000	-50,000
ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	-	(150,000)	+150,000
คงเหลือค่าสอบบัญชีรวม	1,400,000	1,300,000	+100,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาววรุช ขยันการนารี และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีการเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม การซื้อหุ้นคืน กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) และคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 24, 25, 29, 33, 34, 36 และ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะและหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ รายละเอียดตามตาราง ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5 – 8 และที่ขึ้นบนจอ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง <u>ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</u> (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า <u>ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</u> (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้เรียกประชุมจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรค 2 กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 2

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค 1 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 1 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค 2 ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค 2 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และโฆษณาด้วยคำกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนก็ได้ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้อ้างอิงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่ากรมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หมวดที่ 6 เงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และให้โฆษณาข้อความออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

จึงขอให้ประชุมพิจารณา มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,673,851 หุ้น/เสียง รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,505,930 หุ้น/เสียง รวมทั้งสิ้น 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 70,179,781 หุ้น/เสียง คิดเป็น 70.25 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้ขานผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 เท่ากับ 70,179,781 หุ้น/เสียง ซึ่งตามความเป็นจริงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,232,168 หุ้น/เสียง รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 77,340,495 หุ้น/เสียง รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,572,663 หุ้น/เสียง คิดเป็น 83.65 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เนื่องจากมีเหตุผิดพลาดทางเทคนิคบางประการทำให้ฝ่ายเลขานุฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวต่อประธานฯ ผิดพลาดไป และได้แจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ประธานฯ ทราบก่อนพิจารณาวาระที่ 3 โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม และขอแก้ไขผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 ให้ถูกต้องตามจริง กับใช้จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมที่ถูกต้องในการลงคะแนนในทุก ๆ วาระ ส่วนผลการลงคะแนนในวาระที่ 5 ของนายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ ที่แสดงผลคะแนนงดออกเสียง 277,507 หุ้น/เสียง นั้นไม่ถูกต้อง ความจริงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดของงดออกเสียงเลย ดังนั้น เพื่อให้ผลคะแนนถูกต้องตรงตามจำนวนเสียงที่ได้ลงคะแนนจริง จึงได้แสดงผลคะแนนที่ถูกต้องในทุก ๆ วาระแล้ว นอกจากนี้หลังจากปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตนจะเข้าร่วมประชุม อีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,254 หุ้น จึงจึงบันทึกไว้/

-สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์-
(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

-ปราโมทย์ หาญสกุล-
(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดบันทึก