

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุม 2115 Double A Business Park เลขที่ 187/3 ถนนบางนา-ตราด กม. 42

ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาง Zoom Application

เริ่มประชุมเวลา 13.08 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Zoom Application ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. ดร.สมชัย | ฤชุพันธุ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายศิริชัย | สาครรัตนกุล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ | โกมุทพุฒิพงษ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาววิไลวรรณ | กาญจน์กมล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายสามารถ | ประจวบสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน |
| 6. นางสาวโชติกา | ทวีวิทยากร | เลขานุการบริษัท |

และมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2115 อาคาร Double A Business Park ดังต่อไปนี้

1. นายบุญนำ กลิ่นบุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ประธานกรรมการ (ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และกล่าวต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งในห้องประชุม 2115 อาคาร Double A Business Park และที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Application นับรวมกันแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยได้ขอให้นายบุญนำ กลิ่นบุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้แจ้งรายละเอียดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายบุญนำ กลิ่นบุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,053,695,590 บาท เป็นทุนชำระแล้วทั้งหมด มีจำนวนหุ้น 405,369,559 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 247 ราย และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมจำนวน 25 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2115 อาคาร Double A Business Park จำนวน 2 ราย และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมผ่าน Zoom Application จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 404,338,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ก่อนเริ่มประชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือคำถามในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล และให้แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วย
3. ในวาระที่มีการลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน และเมื่อประธานฯ เรียกให้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ท่านนำส่งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่าน Zoom Application ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ 2 ช่องทางดังนี้
 1. ประธานฯ จะขานว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านแจ้งชื่อต่อประธานฯ และแจ้งประเภทการลงคะแนนเสียงของท่าน
 2. ท่านสามารถพิมพ์ข้อความส่วนตัวส่งไปที่ Zoom ชื่อ “ลงคะแนนเสียง”
 จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนต่อไป
4. ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการนับคะแนนนั้น จะขอดำเนินการประชุมไปตามวาระโดยไม่หยุดรอผลการนับคะแนน เมื่อการนับคะแนนวาระใดเสร็จ ประธานฯ จะสรุปมติของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะอาสาเป็นผู้ร่วมตรวจนับคะแนน

ในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้อาสาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน จำนวน 2 ราย คือ

1. นายธนารัตน์ สันเมือง ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 50 หุ้น
2. นายเอกตะวัน อนุยะโต ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 100 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2566

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2566

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถามประการใดบ้างหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2566

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถามประการใดบ้างหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Application ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรุณาแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นต่อประธานฯ หรือพิมพ์ข้อความส่วนตัวส่งไปที่ Zoom ชื่อ “ลงคะแนนเสียง” เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,454	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น

หมายเหตุ

การพิจารณาและลงมติวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มจากองค์ประชุมในเวลาเปิดประชุมจำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 404,338,454 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

“การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นควร” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55 กำหนดว่า “บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงินฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ”

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงยอดกำไรสะสมยังไม่จัดสรรที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 2,139.98 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว คือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ฝ่ายบริหารขอเสนอให้ไม่มีการจัดสรรกำไรและไม่จ่ายเงินปันผล เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงิน บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด และสำรองกระแสเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามประการใดบ้างหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Application ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นต่อประธานฯ หรือพิมพ์ข้อความส่วนตัวส่งไปที่ Zoom ชื่อ “ลงคะแนนเสียง” เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงิน บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด และสำรองกระแสเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,454	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2566

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 50 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,860,000 บาท โดยได้พิจารณาถึงขอบเขต ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระและส่งมอบงานตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีที่ได้เจรจาต่อรองนี้มีความเหมาะสม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ

1. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ
2. นางสาววฐิ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,860,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ สำหรับ ปี พ.ศ. 2567 โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวมไม่เกิน 2,027,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถามประการใดบ้างหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Application ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นต่อประธานฯ หรือพิมพ์ข้อความส่วนตัวส่งไปที่ Zoom ชื่อ “ลงคะแนนเสียง” เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2567 และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย สำหรับปี พ.ศ. 2567 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 9,860,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ สำหรับปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวมไม่เกิน 2,027,000 บาท

โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,464	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น

หมายเหตุ การพิจารณาและลงมติวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มจากองค์ประชุมในวาระก่อนจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 404,338,464 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย (นายบุญนำ กลิ่นบุญเรือง) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นออกจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. นายโยธิน | ดำเนินชาวนิชย์ |
| 2. นางพิศมัย | ศุภนันตฤกษ์ |
| 3. นายประชา | จารุตระกูลชัย |
| 4. นายเสรี | จินตนเสรี |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ สำหรับนายโยธิน ดำเนินชาวนิชย์ มีบริษัทที่อาจประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ (1) APC Logistics (Korea) Company Limited, (2) International Distribution Network Co., Ltd., (3) International Pulp and Paper Co., Ltd. และ (4) Double A (Jiangsu) Paper Company Limited โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดกิจการ เมื่อบริษัทดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีอยู่ครบถ้วนแล้วหรือขายกิจการให้บริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาเหตุผลและความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า นายโยธิน ดำเนินชาวนิชย์ ได้ตกลงตามสัญญาตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ให้ความช่วยเหลือกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามประการใดบ้างหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Application ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นต่อประธานฯ หรือพิมพ์ข้อความส่วนตัวส่งไปที่ Zoom ชื่อ “ลงคะแนนเสียง” เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ โดยมีผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโยธิน ดำเนินชาวนิชย์		
จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,514	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น
2. นางพิศมัย สุภนันตฤกษ์		
จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,514	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น
3. นายประชา จารุตระกูลชัย		
จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,514	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น
4. นายเสรี จินคนเสรี		
จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,514	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น

หมายเหตุ การพิจารณาและลงมติวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มจากองค์ประชุมในวาระก่อนจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 404,338,514 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา กำหนดรายละเอียดของค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2566 ที่เกิดขึ้นจริง ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ และชี้แจงว่า ในวาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Application ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน กรุณาแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นต่อประธานฯ หรือพิมพ์ข้อความส่วนตัวส่งไปที่ Zoom ชื่อ “ลงคะแนนเสียง” เพื่อส่ง ให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดของค่าตอบแทน

โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	404,338,514	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
จำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง	0	หุ้น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะว่าท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความเห็น หรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งปิดประชุมเวลา 13.41 น.

-นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร-

(นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

-ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์-

(ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์)

ประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม