

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/5 อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบวิดีโอแลบ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 518/5 อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,037,553 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 449 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 10,191,101,144 หุ้น รวมทั้งสิ้น 457 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,193,138,697 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 11,906,404,956 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.6105 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองเพิ่มในวาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 8 อีกจำนวน 6 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 463 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 10,209,100,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7446 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัท

นายชินนทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวศุภญา เรืองวิทยานนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

- | | | |
|---------------|------------------|--|
| 1. นายชินนทร์ | เย็นสุดใจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประกรณ์ | เมฆจำเริญ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ด.ร.ทรงภพ | พลจันทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกุศล | สังข์พันธ์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายนิติ | จึงนิจันรันดร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นายศรัทธา | จันทร์เศรษฐ์เลิศ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|--------------|------------|---------|
| 1. นายนิรุทร | เจียกวธัญญ | กรรมการ |
|--------------|------------|---------|

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายวันวัชต์ | ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 2. นายชินวัฒน์ | อัครโกตี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | พวงโลก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อติสรสงขลา จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท) |
|---------------|--------|--|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายันทวัฒน์ | สำรวญหันต์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มสส์ ไซเยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายเอกชัย | โชติพิทยสุนนท์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. นางสาวกชกร | เหลื่องรัตนมาศ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 15,875,206,607 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 11,906,404,956 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,875,206,607 หุ้น เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 11,906,404,956 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
 - (2) หลังจากนั้นหน้าจอก็จะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
 - (3) กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
4. การนับผลคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. และท่านผู้ถือหุ้นที่มีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. มายังบริษัท ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. **สำหรับวาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีกจำนวน 300,000,000 เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจำนวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เรียบร้อยแล้ว
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มเครื่องหมายหน้าต่างแชทในเมนูลำดับที่ 3 พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หลังจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ข้อความที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” ข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดการประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ และนางสาวกชกร เหลืองรัตนมาศ ตัวแทนจากบริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวัน (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวน 2,037,553 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 449 ราย คิดเป็นจำนวน 10,191,101,144 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 457 ราย คิดเป็นจำนวน 10,193,138,697 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 85.6105 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองเพิ่มในวาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 8 อีกจำนวน 6 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 463 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 10,209,100,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7446 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,193,249,718	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,193,249,723	100.0000%

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 111,026 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 459 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,193,249,723 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเติบโต (Growth Strategy) ของบริษัท ทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ (1) สินค้าที่มีอัตรากำไรสูง (High Margin Products) (2) การขยายตลาดทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และตลาดต่างประเทศอื่น ๆ (Market Expansion) (3) การพัฒนาต้นทุนของสินค้า การลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน (Enhance Cost Competitiveness) และ (4) Unlock Value for Shareholders

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ (1) ยอดขาย (Strong Sales Performance) (2) ผลกำไรที่มีการขยายตัวที่สูงขึ้น (EBITDA Margin Expansion) (3) ยอดจอง (Order Book Growth) (4) การจัดสรรหนี้ (Delivering on Deleverage) และ (5) การดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Effective COVID-19 to Manage Operational Impact) โดยโรงงานทั้งหมดของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

สำหรับปี 2564 บริษัทมียอดขายสูงขึ้นจากสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง (High Margin Products) ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยในปี 2564 บริษัทมียอดขายประมาณ 27,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีประมาณ 18,012 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรสุทธิที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมียอดขาย

ที่มากขึ้นจากสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง (High Margin Products) และบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในส่วนของวัตถุดิบหลักของบริษัท จากราคาทองแดงและอลูมิเนียมที่มีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทมีการปรับราคาสินค้าตามราคาของต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจสายไฟ ทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรได้แม้ว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบจะมีความผันผวน

ในส่วนของผลการดำเนินงานหนี้สิน บริษัทสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) จาก 2.99 เท่า ในปี 2563 เป็น 2.49 เท่า ในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

สำหรับการส่งออก บริษัทสามารถขยายตลาดการส่งออกได้มากขึ้น ในปี 2564 บริษัทมีฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 42 ประเทศ โดยบริษัทสามารถขยายตลาดได้ เนื่องจากบริษัทมีพันธมิตร (Global Partners) เช่น เอบีบี (ABB) ซีเมนส์ (SIEMEN) เป็นต้น และการทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่ทางบริษัทเป็นผู้รับผลิตสินค้า (OEM) รวมไปถึงการร่วมมือกับกลุ่มผู้ขายประเภทไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) ทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทสามารถเสนอการให้บริการแบบครบวงจร (Total System) แก่ลูกค้าได้

ในส่วนของยอดจอง (Order Book) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดจอง (Order Book) อยู่ที่ 12,329 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นตลาดประเทศไทยจำนวนประมาณ 8,211 ล้านบาท และตลาดประเทศเวียดนามจำนวนประมาณ 4,118 ล้านบาท สำหรับโครงการที่บริษัทได้ดำเนินการเมื่อปี 2563 และทยอยส่งมอบในปี 2564 สำหรับในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- (1) โครงการกลุ่มพลังงานหมุนเวียน คือ Floating Solar
- (2) โครงการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการสายไฟใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น และ
- (3) โครงการแบบ B2B

สำหรับในประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่นเดียวกัน คือ

- (1) โครงการกลุ่มพลังงานหมุนเวียน คือ Wind Farm
- (2) โครงการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การติดตั้งสายไฟในสนามบิน และ
- (3) โครงการแบบ B2B

นอกจากนี้ บริษัทมีสินค้าที่พัฒนาในปีที่ผ่านมา และจะเริ่มวางจำหน่ายในต้นปีหน้า เป็นต้นไป คือ (1) เคเบิลใต้น้ำ (Submarine Cable) บริษัทได้เริ่มพัฒนาแล้วที่ประเทศเวียดนาม (2) เคเบิลลอยน้ำ (Floating Cable) (3) เคเบิล HVDC (HVDC Cable) และ (4) เคเบิล EHV ใต้ดิน (Underground EHV Cable) โดยบริษัทจะเริ่มผลิตที่โรงงานในประเทศไทยภายในปีนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางคณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบาย และแนวทางเพื่อให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการ ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจพลังงานที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ทั้งนี้ การเติบโตของ อุตสาหกรรมสะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัททั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ในประเทศเวียดนามมีการเติบโตที่สูงกว่าประเทศไทยประมาณ 3-4 เท่า และโครงสร้างในประเทศเวียดนาม จะเป็นลักษณะการสร้างและเสริมพื้นฐาน แต่สำหรับประเทศไทยจะเป็นการเสริมพื้นฐาน และการซ่อมบำรุง ทดแทน เนื่องจากโครงสร้างในประเทศไทยมีมาค่อนข้างนานแล้ว ทั้งนี้ ในประเทศเวียดนามมีรูปแบบของ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องพลังงานต่างจากรูปแบบในประเทศไทย ส่งผลให้วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ทั้งสองประเทศแตกต่างกัน

สำหรับการส่งออกที่นายประภรณ์ เมฆจำเริญ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่า การส่งออกจะมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงและ สร้างโอกาสทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าด้วยหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นในรูปแบบ Natural Hedge จึงทำให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่รับนโยบาย และแนวทางจากคณะกรรมการ และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยนายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 436,700 หุ้น สอบถามในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. แผนธุรกิจของบริษัท อติสรสงขลา จำกัด (“อติสร”) ตั้งเป้าหมายเติบโตอย่างไร และมีการเข้าร่วม โครงการใหม่ ๆ หรือไม่ หากมี โครงการดังกล่าวมีมูลค่าเท่าใด

นายประภรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อติสรมีการประมูลงานใหม่ ๆ ในกลุ่มน้ำมันและก๊าซ และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะได้เห็นผลประกอบการในอนาคต สำหรับโครงการที่อติสร มีอยู่และจะเข้าประมูลนั้น มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้อติสรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ด.ร.ทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนผ่านจากบริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มาเป็นบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) ได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น และปตท.สผ. ยังคงใช้บริการของอติสร ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติได้เร่งการสำรวจ และพัฒนาปิโตรเลียม ซึ่งจะส่งผลให้อติสรมีโอกาสได้รับงานมากขึ้น

2. จากการที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด (“TENCOM”) นั้น ในปีนี้มีแผนธุรกิจอย่างไร ตั้งเป้าหมายไว้เท่าใด และรายได้ของ TENCOM ถูกคำนวณรวมอยู่ในประมาณการรายได้ จำนวน 30,000 ล้านบาท ในปีนี้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนเท่าใด

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า TENCOM เป็นบริษัทย่อยที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น และได้เริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ ยอดขายจาก TENCOM จะยังไม่สูง เนื่องจากเป็นช่วงของการเริ่มต้นประกอบกิจการ ในปีที่แล้ว TENCOM มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมไปถึงยอดขายที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ TENCOM ได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มเครื่องจักร ประมาณ 400 ถึง 500 ล้านบาท เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า TENCOM เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“เอ็นคอม”) โดยเอ็นคอมถือหุ้นใน TENCOM ร้อยละ 25 และบริษัทถือหุ้นใน TENCOM ร้อยละ 65 ทั้งนี้ การประมาณการรายได้ จำนวน 30,000 ล้านบาท ไม่ได้รวมรายได้ของ TENCOM ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะเป็นรายได้จากกิจการสายเคเบิลและอติสร

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	39,142	27,358	15,268	13,342
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	32,551	23,682	3,222	1,571
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	6,591	3,676	12,046	11,771
		ม.ค. – ธ.ค. 2564	ม.ค. – ธ.ค. 2563	ม.ค. – ธ.ค. 2564	ม.ค. – ธ.ค. 2563
รายได้รวม	(ล้านบาท)	27,107	17,544	418	22
กำไรสำหรับปี	(ล้านบาท)	2,795	1,531	276	(53)
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.2337	0.1277	0.0232	(0.0044)

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กำไรสุทธิในปี 2563 เมื่อเทียบกับกำไรในปี 2564 พบว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากกำไรต่อหุ้น 0.127 บาท ในปี 2563 เป็น 0.23 บาทในปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,201,339,519	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,201,339,524	100.0000%

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 8,089,801 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 462 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,201,339,524 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ซึ่งในการนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การลงทุน หรือการขยายธุรกิจ เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทอาจขยายกิจการหรือมีการลงทุนในอนาคต จึงเห็นควรให้สำรองเงินไว้สำหรับการลงทุน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดย นายอนุกุล ปิยะธนากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 436,700 หุ้น สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายปันผล

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตขึ้น แต่จากราคาทองแดงที่สูงขึ้น และค่าเงินบาทที่คาดว่าจะอ่อนลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจับตลาดทุติยได้รับผลกระทบอย่างมาก และเพื่อเป็นการบริหารหนี้ของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,200,985,769	99.9965%
ไม่เห็นด้วย	353,755	0.0035%

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,201,339,524	100.0000%
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายชินนทร์ เย็นสุดใจ ดร.ทรงภพ พลจันทร์ และนายกุลศล สังขนันท์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นายชินนทร์ เย็นสุดใจ ดร.ทรงภพ พลจันทร์ และนายกุลศล สังขนันท์ จึงขอลออกจากที่ประชุมชั่วคราว โดยมอบหมายให้ นายนิติ จິงนิจนิรันดร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติ จິงนิจนิรันดร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดพ้นออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายชินนทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
- (2) ดร.ทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายกุลศล สังขนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาแล้วว่าคุณคณที่มีรายชื่อซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ชำงตัน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการ 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า ดร.ทรงภพ พลจันทร์ และนายกุลศล สังขนันท์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล

จากนั้น นายนิติ จึงนิจันันตร์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชนิินทร์ เย็นสุดใจ (2) ดร.ทรงภพ พลจันทร์ และ (3) นายกุลศล สังขนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายชนิินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,201,329,719	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000%
งดออกเสียง	9,800	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.0000%

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
	10,201,339,524	100.0000%

2. **ดร.ทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,201,329,719	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000%
งดออกเสียง	9,800	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,201,339,524	100.0000%

3. **นายกุศล สังขนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,201,329,719	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000%
งดออกเสียง	9,800	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,201,339,524	100.0000%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกุศล สังขนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกุศล สังขนันท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ขนาดธุรกิจ เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ที่อัตราเดียวกันกับปี 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติ ดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	18,750	25,000
	กรรมการ	15,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,500	12,500
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	-	25,000
	กรรมการ	-	20,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	10,201,329,719	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000%
งดออกเสียง	9,800	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,201,339,524	100.0000%
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ด.ร.ทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ด.ร.ทรงภพ พลจันทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

เนื่องจากในปี 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด จะครบกำหนดหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางกลุ่มบริษัทจึงมีการจัดให้คัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4095 และ/หรือ
- (2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 7358 และ/หรือ
- (3) นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 9432 และ/หรือ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1-3 ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีที่ 1 และในกรณีผู้สอบบัญชีอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทปฏิบัติงานแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 4,200,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	4,200,000 บาท	4,800,000 บาท	3,630,000 บาท

บริษัทได้นำส่งสำเนารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้

- (1) นายพิสิฐ ทางธนกุลและ/หรือ
- (2) นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศและ/หรือ
- (3) นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,201,326,519	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	3,205	0.0000%
งดออกเสียง	9,800	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,201,339,524	100.0000%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีกจำนวน 300,000,000 เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจำนวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือ เป็นคราว ๆ และ/หรือ เป็นโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและโครงการในอนาคตของบริษัทนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีกจำนวน 300,000,000 เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจำนวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

ประเภทตราสารหนี้: ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้ อาจมีหรือไม่มีประกัน ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือโดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)

- สกุลเงิน:** เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- มูลค่าที่เสนอขาย:** จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
- วิธีการเสนอขาย:** เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วใจ เจริญ สัจญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยนายธนาคม สุนทรระกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 3,200 หุ้น สอบถามว่า ตามที่กรรมการได้แจ้งว่า บริษัทมีความประสงค์จะลดเพดานหนี้ เหตุใดบริษัทจึงกู้ยืมเงินอีกกว่า 300 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ในสภาวะที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายประภรณ์ เมฆจำเริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ คือ การบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการออกหุ้นกู้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัท ลดลง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการออกหุ้นกู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ หุ้นกู้ระยะสั้น อายุ 9 เดือน หุ้นกู้ระยะยาว อายุ 2 ปี และหุ้นกู้ระยะยาวอายุ 3 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสายเคเบิล และชำระคืนหนี้ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีก จำนวน 300,000,000 เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจำนวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,429,960,732	92.3682%
ไม่เห็นด้วย	713,799,592	6.9918%
งดออกเสียง	65,340,300	0.6400%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,209,100,624	100.0000%

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 7,761,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 463 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,209,100,624 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.28 น.

ลงชื่อ -นายชรินทร์ เย็นสุดใจ-
(นายชรินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานที่ประชุม