

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 3 มีนาคม 2566 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,535,999,998 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,535,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 351 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 341 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 947,754,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7027 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ซาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายไววุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
5. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
6. นายวิษณุพล สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายลี พอล สุเมธ กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

11. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายธนชาติ ูปัติตฤงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565
2. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง รวมถึงเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนพร้อมเลขานุการบริษัท
3. นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

นางร่มธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566

จากนั้น นางร่มธรรมได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เปิดประชุม และทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนางสาวอานุสรา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอานุสรา มอบหมายให้นางร่มธรรมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ใช้ระบบ Cisco Webex Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง (E-Voting) จากนั้น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น นางร่มธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ เป็นเวลา 1 นาที และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ

3. กรณีผู้ถือหุ้น รั้งมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าไปใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. ในการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและ

ไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม จะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามไปตอบตอนท้ายของการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9319134

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาวอานุสรรา จึงเริ่มการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

นางสาวอานุสรราเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,754,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวอานุสรรามอบหมายให้ นางสาวอภิญญา อัครศรีศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเริ่มการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวอภิญญา ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกครั้งควบคู่ไปกับการส่งงบการเงิน

หลังจากนั้น นางสาวอภิญญาได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565 ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ภาพรวมการค้าเหินงาน

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 110,657 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจยางธรรมชาติ 87,626 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เติบโตร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปริมาณการขายที่ขยายตัวได้ดีกว่าอัตราการเติบโตของตลาด สำหรับรายได้จากธุรกิจถั่วมีอยู่ 22,913 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ปรับตัวลดลงร้อยละ 52 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ในขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นจำนวน 118 ล้านบาท

ปริมาณการขาย

● ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ในปี 2565 อยู่ที่ 1,487,950 ตัน เติบโตร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ยางแท่งกว่าร้อยละ 30 จากความสามารถในการแข่งขันและการขยายตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 70 คงที่จากปี 2564 แม้จะผลิตได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

● ผลิตภัณฑ์ถั่วมีอยู่

ในปี 2565 อยู่ที่ 28,813 ล้านชิ้น เติบโตขึ้นร้อยละ 6 อันเนื่องมาจากความต้องการบริโภคถั่วมีอยู่ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและกำลังการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 65 ลดลงจากร้อยละ 87 ในปี 2564 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการกำลังการผลิตที่เติบโตขึ้น

กำไรขั้นต้น

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 15,806 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 14 ปรับลดลงจากร้อยละ 32 ในปี 2564 อันเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ์ถั่วมีอยู่เป็นหลัก

- 1) ธุรกิจยางธรรมชาติ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 27 จาก 8,865 ล้านบาทในปี 2564 มาอยู่ที่ 11,263 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจยางธรรมชาติจึงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งปีธุรกิจยางธรรมชาติมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 12.9 เติบโตขึ้นจากร้อยละ 12.5 ในปีก่อนหน้า ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา กว่า 35 ปี
- 2) ธุรกิจถั่วมีอยู่ กำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงร้อยละ 84 จากปีก่อนหน้า จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับลดลงกว่าร้อยละ 54 ตามสภาวะตลาดที่อ่อนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่คลี่คลายลง รวมถึงกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก จนเกิดสภาวะ Oversupply ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบของน้ำยางสังเคราะห์และน้ำยางธรรมชาติปรับตัวลดลงสอดคล้องกับราคาขายเฉลี่ยของถั่วมีอยู่ แต่ยังเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าราคาขายที่ปรับลดลง โดยอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถั่วมีอยู่ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 20 ปรับลดลงจากร้อยละ 61 ในปีก่อน

กำไรสุทธิ

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 4,795 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 70 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 4 ลดลงจากร้อยละ 13 ในปี 2564 โดยการหดตัวของกำไรสุทธิเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงอย่างมาก

ของราคาถุงมือยาง ทั้งนี้ ในส่วนของกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 3.12 บาทต่อหุ้น ปรับลดลงจาก 10.32 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างสินทรัพย์

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 117,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,557 ล้านบาท จากสิ้นปี 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 59,164 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม ปรับลดลง 8,623 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายการสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงตามราคาตลาดของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จทั้งในส่วนของยางธรรมชาติและถุงมือยาง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 57,920 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพิ่มขึ้น 11,179 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามการขยายกำลังการผลิตของธุรกิจยางธรรมชาติและธุรกิจถุงมือยาง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 47,897 ล้านบาท ลดลง 1,581 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 14,463 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของหนี้สินรวม ปรับลดลง 16,348 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 จาก ณ สิ้นปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 33,435 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหนี้สินรวม ปรับเพิ่มขึ้น 14,767 ล้านบาท หรือร้อยละ 79 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ที่บริษัทได้เสนอขายในปี 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 69,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,138 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จาก ณ สิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานทางการเงินแล้ว บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขี้ยว โดยในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

- การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก โดยใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต ร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานทั้งหมด จากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
- โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ของบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาภูเก็ต และโครงการการกักเก็บและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในสวนสัก อำเภอป่า จังหวัดน่าน ของบริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด โดยได้นำขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือน

กระทรวงอุตสาหกรรมจะพิจารณาตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อจะขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินโครงการ หรือ คาร์บอนเครดิต

- การบริหารจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้ง ตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) โดยมุ่งเน้นการลดการใช้น้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
- การดำเนินการจัดการของเสีย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และหลัก 3Rs ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ด้านสังคม

- สิทธิมนุษยชน
- การดูแลพนักงาน
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ
 - โครงการ “น้ำอย่างคุณภาพดีสร้างสุข”
 - โครงการ “บรรทุกายาง ตัดราง สร้างรอยยิ้ม”
 - โครงการ “ดินดีมีประโยชน์”
 - โครงการ “S-Brick อัญมณีอิน อัญรักษ์โลก”
 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี: โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน: บริษัทได้รับรองการต่ออายุการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในปี 2564 และได้สมัครเข้าร่วม CAC Change Agent ในปี 2565 โดยการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และยกมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และได้กำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2566 โดยบริษัทจะทำการสื่อสารและชักชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับทาง CAC ให้ได้ตามเป้าหมายที่ CAC กำหนด เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้บริโภค: บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 87 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80
- การพัฒนานวัตกรรม: บริษัทมีโครงการด้านนวัตกรรมทั้งหมด 60 โครงการ โดยมีเงินลงทุนด้านนวัตกรรมทั้งหมด 54.2 ล้านบาท
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน:
บริษัทประกาศนโยบายการจัดซื้ออย่างรับผิดชอบต่ออย่างยั่งยืน
 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC-FM สำหรับสวนยางพารา 28,000 ไร่ของบริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด และได้รับรองมาตรฐาน FSC-COC สำหรับโรงงานยางแท่ง สาขาพิจิตรโลก และโรงงานน้ำยางข้น สาขาหาดใหญ่

- สื่อสารค่าแกลงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทานทางธรรมชาติของบริษัท
- พัฒนาแอปพลิเคชันศรีตรังเพื่อนชาวสวน โดยปัจจุบันนวัตกรรมทางธรรมชาติของบริษัทได้จัดซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันศรีตรังเพื่อนชาวสวน 100%

มาตรฐานการรับรอง การเข้าร่วมเป็นสมาชิก และการจัดอันดับด้านความยั่งยืน:

บริษัทได้รับการยอมรับจากสถาบันมากมายเพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้าน ESG ของทางบริษัท อาทิ

- การได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC-FM และ FSC-CoC
- การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER
- การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ TCNN, RubberWay Network และประชาคมการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของสถาบันไทยพัฒนา
- การได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนหรือ ESG ต่างๆ ทั้ง หุ่นยั่งยืน S&P Global และ Ecovadis เป็นต้น

จากการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนต่างๆ อาทิ

- ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment หรือ SETTHSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒนา
- ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

โดยทั้งหมดนี้ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565 และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	946,575,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,178,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวอานุสรรามอบหมายให้นายภัทรารุช พาณิชย์กุล ในฐานะผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายภัทรารุช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,072 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คิดเป็นเงิน 1,536 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 1,536 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะจ่ายจาก

- กำไรสุทธิในปีและกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.28 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- กำไรสุทธิในปีส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.72 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ประกอบด้วย
 - จำนวน 0.19 บาทต่อหุ้น โดยกำไรดังกล่าวสุทธิจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้
 - จำนวน 0.53 บาทต่อหุ้น โดยกำไรดังกล่าวบริษัทเสียภาษีอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 4,794.87 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 - 2565 แสดงได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 – 2565

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)	4,795	15,847	9,531
กำไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	3.12	10.32	6.21
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	2.00	4.15	2.25
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565	1.00	3.50	0.50
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	*1.00	0.65	1.75
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	3,072.00	6,374.40	3,456.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	64.1	40.2	36.2

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 20 เมษายน 2566 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

จากนั้น นางสาวอนุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น นางสาวอนุสรราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,754,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นางสาวอนุสรราแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นในปีนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

1. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการ
2. นายวิชัยพล สินเจริญกุล กรรมการ
3. พลเอก ธนสร บึงอาณา กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีข้อกำหนดที่เข้มกว่ากฎเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

- | | | |
|----|------------------------|------------------------|
| 1. | นายภัทรารุช พานิชย์กุล | กรรมการ |
| 2. | นายวิชญ์พล สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 3. | พลเอก ธนสร บึงอาณา | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 4. | นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล | กรรมการ |

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงมอบหมายให้นางร่มธรรมดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน ดังนี้

1. นายภัทรารุช พานิชย์กุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภัทรารุช พานิชย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	943,230,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5226
ไม่เห็นด้วย	4,524,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4773
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายวิชญ์พล สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิชญ์พล สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	946,194,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8354
ไม่เห็นด้วย	1,559,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1645
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. พลเอก ธนสร ป้องอาณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเอก ธนสร ป้องอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	940,024,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1844
ไม่เห็นด้วย	7,729,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8155
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายไววุฒิ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไววุฒิ สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	943,230.058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5226
ไม่เห็นด้วย	4,524,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4773
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นางสาวอานุสรุาแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 13,900,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	100,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	78,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	88,000	บาท/คน/เดือน

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท/คน/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน **ไม่มี**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2565-2566

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	100,000	95,000	10,000	10,000
กรรมการ	78,000	75,000	7,000	7,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	95,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	88,000	85,000	7,000	7,000

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	942,040,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3970
ไม่เห็นด้วย	14,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	5,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6014

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นางสาวอานุสรราชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	-
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2565 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	6,260,000	6,100,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 10 แห่ง สำหรับปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชี ในวงเงินประมาณ 5,663,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์มีความแตกต่างกันอย่างไร

นางสาวอานุสราอธิบายให้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นผู้ตอบคำถาม

นายศุภชัยชี้แจงว่า ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ถ้าเป็นสำนักงานเดียวกัน ทั่วโลกมีวิธีการคำนวณวิธีเดียวกัน แต่อัตราค่าบริการจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมี ความแตกต่างกันไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอานุสราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,740,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	14,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

นางสาวอานุสราอธิบายให้ นางร่มธรรม ชาลปติ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางร่มธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพลังงาน บริษัทจึงมีโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ทำให้อลดต้นทุน และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทจะต้องมี

วัตถุประสงค์เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 4 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

37. ประกอบกิจการสร้างโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า รับเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ตลอดจนการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
38. ประกอบกิจการในการผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ และจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนครหลวง
39. ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานอื่นๆ สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
40. ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงาน รวมทั้งผลิต ซื่อ ขยาย ขายปลีก ขายส่ง จัดเก็บ แลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา ให้บริการ ลงทุน ซ้อมาขายไป ค่า แปรรูป จัดส่ง หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่น ทั้งในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไอน้ำ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ตลอดจนจนพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้ พลังงานขยะ พลังงานน้ำหรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหินหรือก๊าซ และการรับทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว หรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 36 ข้อ เป็น 40 ข้อ จึงต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,754,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณานอุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

นางสาวอรุณสรามอบหมายให้นางสาวอภิญญา อัครศรีศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวอภิญญา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 ทางบริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 24,338 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวหากครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving) ทั้งนี้ บริษัทคงเหลือวงเงินที่สามารถออกและเสนอขายได้อีกจำนวน 5,612 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดการจัดหาเงินทุนตามแผนการลงทุน การขยาย และ/หรือ ทดแทนเงินกู้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้การจัดการเงินมีความคล่องตัว ทนต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และสามารถระดมเงินทุนได้ทันทีที่ตลาดเอื้ออำนวยในช่วงที่สภาวะตลาดหุ้นและตลาดเงินค่อนข้างมีความผันผวน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัท บริษัทจึงได้เตรียมแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเพิ่มวงเงินอีก 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในอัตราเทียบเท่า จึงเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน:	เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมที่มีอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาท) โดยเมื่อนับรวมกับวงเงินเดิมจำนวน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) แล้ว วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทมีทั้งหมดไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (ห้าหมื่นล้านบาท) (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า 50,000 ล้านบาท (ห้าหมื่นล้านบาท) ณ วันที่ออกเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)
อายุ:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วิธีการเสนอขาย:	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวน หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจ ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย การ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินงาน ใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

จากนั้นนางสาวอานุสรรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,700,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	14,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น นางสาวอานุสรราได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายห้ามส่งออกสินค้าที่ทำลาย สิ่งแวดล้อมไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ถามว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร

นางสาวอานุสรรา ได้มอบหมายให้นายวิรัชสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชสิทธิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้มีการติดตามมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป โดย ปัจจุบันสินค้าที่ถูกใช้มาตรการนี้อยู่ในหมวด เหล็ก ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย และอลูมิเนียม ซึ่งสินค้าใน 5 หมวดดังกล่าว มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของคาร์บอนสูง แต่ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่บังคับใช้ แต่บริษัทก็สามารถพัฒนากระบวนการผลิต ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก เช่น พลังงานชีวมวล (biomass) และ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้การปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ นอกจากนี้ อีกประเด็นที่บริษัท เผชิญอย่างต่อเนือง คือ ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation-free Regulation) สำหรับมาตรการนี้ บริษัทมีการเตรียมการไว้แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองจากมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) หรือองค์การจัดการด้านป่าไม้ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าสินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติที่ถูกต้องตามหลักการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากระดับนานาชาติ ไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่า

หรือได้มาจากการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย และได้มีการสื่อสารไปยังคู่ค้าอย่างธรรมชาติ หรือผู้ขายอย่างธรรมชาติให้กับบริษัท ว่าบริษัทจะไม่ซื้อยางที่มาจาก การตัดไม้ทำลายป่า ทั้งนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่ายางที่บริษัทซื้อมานั้น มาจากแหล่งที่มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือไม่ ทั้งหมดเป็นนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอรุณสราริณจึงขอให้นายไววุฒิสินเจริญกุล ประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

นายไววุฒิสินเจริญกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในทุกวิกฤตการณ์ต่างๆ ของโลก ทั้งวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง สถานการณ์โควิด รวมถึงล่าสุด การยื่นล้มละลายของ Silicon Valley Bank ในสหรัฐอเมริกา ล้วนเกิดมาจากความผิดพลาดของระบบการบริหารงานทั้งสิ้น ทำให้ย้อนกลับมาดูการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ต้องบอกว่าเราสามารถผ่านพ้นทุกวิกฤตการณ์มาได้เป็นอย่างดี ด้วยการบริหารงานของทีมงานทุกฝ่าย โดยเฉพาะด้าน productivity ระบบเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานอย่างยั่งยืน (sustainability) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี และมีแนวโน้มไปในทางที่ดีในปีต่อไป จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

- - ลงลายมือชื่อ - -

(นายไววุฒิสินเจริญกุล)

ประธานที่ประชุม