

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1บี)

ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา
2. นายสัมพันธ์	วงษ์ปาน	รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
3. นายอรณพ	เตชะจรินทร์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหา
4. นาย สิงหะ	นิกรพันธุ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. นายไต้	จงอี่	กรรมการ
6. นายบุญชัย	โสวรรณวิชกุล	กรรมการ
7. นายอวยชัย	ศิริจนา	กรรมการ/กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสมชาย	โรจน์รุ่งวสินกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายจารุวิทย์	สวนมาลี	กรรมการ
3. นายอัมพรทัต	พูลเจริญ	กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 72.72

**ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท**

1. นางฉัฐศรี สโรชนันท์เงิน

**ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกล์ไลน์ จำกัด**

1. นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายกานต์ วงษ์ปาน เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และชี้แจงตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 38. “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เท่ากับ 102,629,390 หุ้น) หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม”

ก่อนเริ่มวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ ได้แก่ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และนายกานต์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พร้อมกล่าวต้อนรับนายเมธิกุล อันดิเรกกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาด หลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอขอให้ผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ คะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชูเกียรติ นิมนานนิตย์ และ นายวิระนันท์ ชื่นสุวรรณ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเสริมศักดิ์ อุทัยฉัตร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็น ทนายความ 918/2535 นักกฎหมายอิสระ จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัท

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ประธานกรรมการ บริษัท ภิโรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กล่าวเปิดการประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และมอบหมาย ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน, วิธีการนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และแจ้ง วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ดังนี้

- ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาทในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ในบัตรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ และเซ็นชื่อทุกแผ่น
- สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียงก่อน ขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อตรวจนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในวาระที่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ทางบริษัทไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้แล้ว

- สำหรับการนับผลการลงคะแนนในวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2,4,5,6,8

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 29 ราย จำนวนหุ้น 69,887,719 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย จำนวนหุ้น 76,404,395 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 146,292,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และขอให้นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564” และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report (หน้า 36-49) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้นายกานต์ วงษ์ปาน รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนนี้รายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report (ส่วนที่ 3 งบการเงิน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 “รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report รูปแบบ QR Code” ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานแจ้งให้ท่านกานต์ วงษ์ปาน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงในส่วนนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 35,920,286.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าครบทั้งจำนวนตามกฎหมายแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563	ปี 2564
1. (ขาดทุน) กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	8,521,062.89 บาท	69,432,356.46
2. กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.02 บาทต่อหุ้น	0.12 บาทต่อหุ้น
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	6,160,165.44 บาท	36,960,992.64 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 72.29	ร้อยละ 53.23

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวาระที่ 5” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,960,992.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.23 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายแล้ว สำหรับผลการดำเนินงาน จวควันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 69,432,356.46 บาท โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่จะออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการ
2. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย โรจน์รุ่งวสินกุล กรรมการอิสระ
4. นายบุญชัย โสวรวณชกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยประธาน ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกนอกที่ประชุมชั่วคราว

ประธานฯ แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2565 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 คณะกรรมการสรรหาเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 24-31 เอกสารแนบ 4 โดยขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายอวยชัย ศิริวงษา ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้  
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้  
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,291,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายสมชาย โรจน์รุ่งวสินกุล ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายจารุวิทย์ สวณมาลี กรรมการ
4. นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการ
5. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ
6. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ
7. นายไต้ จงอี่ กรรมการ
8. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล กรรมการ
9. นายอรรถนพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ
10. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ
11. นายสมชาย โรจน์รุ่งวสินกุล กรรมการอิสระ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วซึ่งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอซึ่งเป็นอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/เดือน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
  - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการ
  - โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางฉัฐศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 2) นางสาวรณิ สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- 3) นางสาวจรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- 4) นายศิรเมศร์ อัคร โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821



ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 หน้า 33 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 146,292,114 เสียง

เห็นด้วย	146,292,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานในปัจจุบัน และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

นายเมธิกุล อโนดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากกระแสรถไฟฟ้า EV มาแรง บริษัทฯ สามารถเกาะกระแสได้บ้างหรือไม่ เช่นที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้า เป็นต้นและธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัทฯ มีแนวโน้มอย่างไร
2. การควบคุมต้นทุน ราคาวัสดุ และอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีหลักการดำเนินการอย่างไร
3. ขอเยี่ยมชมโรงงาน

คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตอบคำถามดังนี้

1. บมจ. ดิเรไทย ได้เริ่มเข้าธุรกิจแบตเตอรี่ร่วม 3 ปีแล้ว ผลประกอบการเมื่อปี 2564 มีการรับรู้รายได้ในธุรกิจแบตเตอรี่ประมาณ 5 ล้านบาท ในปี 2565 การรับรู้รายได้มีโอกาสประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจแบตเตอรี่เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตในประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรที่แน่นอนจากประเทศจีน ทำให้สามารถนำเข้าแบตเตอรี่เข้ามาสนับสนุนธุรกิจต่อเนื่องภายในประเทศ ทั้งในอุตสาหกรรมรถกอล์ฟ และรถ EV ในอนาคตมีกรร่วมมือกับสถาบันต่างๆ โดยเป็นการเน้นการส่งมอบแบตเตอรี่คุณภาพสูง โดยปัจจุบันได้ร่วมมือกับบริษัทภายในประเทศตามที่ได้มีการสื่อสารผ่านสื่อไป และสำหรับปีนี้บริษัทฯ กำลังจะมีการขยายแผนการตลาดให้ได้มากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมตัวในส่วนของการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ซึ่งจะเป็นนโยบายในลำดับต่อไป

2. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนการรับรู้รายได้ ปี 2564 ประมาณ 90% ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโครงการที่ได้รับ การควบคุมต้นทุนในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการขายทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนซึ่งมีการเจรจาล่วงหน้า และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ กระบวนการจัดการการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ บริหารการผลิต เพื่อกำหนดราคาให้ได้ตามบัญชีต้นทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการ มาโดยตลอด ทั้งนี้ในปีนี้มีสถานการณ์การที่ผันผวนสูงมาก ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบบางส่วนแต่ บริษัทฯ มีระบบควบคุม ในการกำหนดราคา ที่สร้างความมั่นใจได้ ทั้งนี้ในส่วนของ อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการจัดการด้านรายรับและรายจ่าย ในสกุลเงินเดียวกันซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยบริษัทฯ จะพยายามบริหารงานให้ดีที่สุด

3. บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 3 ในวันที่ และขอให้นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำรายละเอียด และพาเยี่ยมชมโรงงานต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม  
( นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว )

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท  
( นายกานต์ วงษ์ปาน )

การรับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ  
( นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน )

.....กรรมการ  
( นายอวยชัย ศิริวงษา )