

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“การประชุม”) ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 60 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 558,693,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (“นายวุฒิพล”) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน ให้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย จากนั้นนายวุฒิพลจึงเริ่มดำเนินการประชุม

#### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายโฮ กวงปิง                | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน |
| 3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม                    |
| 4. นายชินนทร์ อรรถนันท์        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน       |
| 5. นายสุภัค ศิวะรักษ์          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน       |
| 6. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล     | กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน  |
| 7. นางสุภัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน  |
| 8. นายโฮ กวงจิง                | กรรมการ   |
| 9. นายโฮ เรน ฮวา               | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 10. นายอำนาจ สุขประสงค์ผล      | กรรมการ  |
| 11. นายประทีป เลิศวัฒนาภิรักษ์ | กรรมการ และ Chief Operating Officer              |
| 12. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ        | Group Chief Financial Officer และเลขานุการบริษัท |
| 13. นายเอเรียล พี วีร่า        | กรรมการ  |

กรรมการและผู้บริหารลำดับที่ 1-12 เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด กรรมการลำดับที่ 13 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมมีจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคณะกรรมการบริษัท นางโฮ เรน ยุง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเหตุผลวิสัย ตัดภารกิจงานด่วนที่ต่างประเทศ

### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด<br>ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |
| 2. นายทัตพงศ์ เสนจันทร์ศิไชย   | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด<br>สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  |

### ผู้สอบบัญชี

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาววิไลพร เขาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|--------------------------------|---|

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมน รัตนาคินทร์ Senior Manager - Corporate Affairs เป็นผู้ชี้แจงการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทดำเนินการประชุมผ่านระบบห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบรองรับการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน
- ในการใช้ระบบห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงถ่ายทอดสด พร้อมเอกสารนำเสนอ แสดงข้อมูลการประชุม พร้อมแถบแสดงสถานะของวาระ ปุ่มกดยกมือเพื่อสอบถามผ่านไมโครโฟน และแถบพิมพ์ข้อความสำหรับการถามคำถามผ่านข้อความ ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าจอเดียวกัน
- วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนน และนับผลการลงคะแนน เมื่อมีการแจ้งให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกตที่วาระที่ต้องการลงคะแนนบนแถบแสดงสถานะของวาระด้านล่างและกดเลือก “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งและกดปุ่มลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทให้เวลาสำหรับแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยการนับเวลาถอยหลังได้ปรากฏขึ้นในระบบการประชุมด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
- 2) ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- 3) ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นายทัศนัย เสนจันทร์สมบัติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัดจะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

6. วิธีการสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1) การส่งคำถามแบบข้อความ เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ให้ส่งข้อความผ่านกล่องข้อความ และกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และคำถามมาพร้อมกัน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามที่ส่งผ่านกล่องข้อความต่อที่ประชุม
- 2) การถามคำถามแบบเปิดไมโครโฟนถามในที่ประชุม เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ให้กดปุ่มยกมือ เมื่อถึงลำดับ เจ้าหน้าที่ จะส่งไมโครโฟนในระบบให้ ทำให้ปุ่มการใช้ไมโครโฟนของผู้กดปุ่มยกมือแสดงเป็นสีเขียว เมื่อประธานฯ เชิญให้สอบถามได้ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามในวาระส่งมาในระบบจำนวนมาก บริษัทจะคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม และคำตอบทั้งหมดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียง และ ช่องพิมพ์ข้อความของผู้ที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือเป็นการรบกวนการประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทแต่อย่างใด นายวุฒิพล จึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายวุฒิพล ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,829,652	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	559,829,652	100.00

#### วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565

นายวุฒิพล ได้เชิญ นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายโฮ เรน ฮวา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

## ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

### ภาพรวม

- 1) ยอดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14 จาก 9,105 ล้านบาท เป็น 10,421 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายของทั้งธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2564 เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจแป้งมันลดลงร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปี 2564
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
  - ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นพร้อมค่าขนส่งที่สูงขึ้นสะท้อนถึงราคาน้ำมันดีเซลที่สูง
  - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขายธุรกิจ ค่าเดินทาง ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
- 4) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง มีผลมาจากดอกเบี้ยรับที่ลดลง และใช้เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า
- 5) กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2565 เป็น 0.34 บาทต่อหุ้นในขณะที่ ปี 2564 เป็น 0.37 บาทต่อหุ้น

### ธุรกิจแป้ง

- 1) รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากเดิม 7,356 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 8,413 ล้านบาท ปริมาณการขายทรงตัว ในขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 2 เป็นผลมาจากราคาต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแปลงสภาพ (processing cost) ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าราคาขายที่เพิ่มขึ้น
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงราคาน้ำมันดีเซลที่สูง รวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าใช้จายหนี้สูญที่เกิดขึ้นครั้งเดียวของลูกค้านในสหรัฐฯ และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจใหม่
- 4) กำไรสุทธิสำหรับปีลดลงจาก 175 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 130 ล้านบาทในปี 2565

### ธุรกิจอาหาร

- 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก 1,773 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 2,015 ล้านบาทในปี 2565 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ส่วนใหญ่มาจากตลาดในประเทศทั้งในประเทศไทยและเวียดนามเป็นหลัก
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะมีทำทหายจากต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในครั้งแรกของปี 2565 ช่วยชดเชยอัตราเงินเฟ้อของต้นทุน
- 3) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก 148 ล้านบาท เป็น 169 ล้านบาท

จากนั้น นายวุฒิพล รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ดังนี้  
บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ  
3 ปี นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทอยู่  
ระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุการรับรองต่อไป

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม และการสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของ  
บริษัท และยังคงมีการติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการ  
ต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจแบ่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก  
อัตราแลกเปลี่ยนใช่หรือไม่

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควิด 19 มีแนวโน้มที่สำคัญ 2 ประการประการแรกคือ มีความต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นในระบบห่วงโซ่  
อุปทาน เช่น มันฝรั่ง และแป้งสาลี อีกทั้ง ความต้องการมันสำปะหลังทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยความต้องการที่เพิ่ม  
สูงขึ้นนี้ก็ได้สะท้อนมายังราคาและปริมาณด้วย ประการที่สอง บริษัทได้ขยายสินค้าไปยังตลาดใหม่ ๆ ในเอเชีย  
แปซิฟิกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง โดยมีสำนักงานขายอยู่ในประเทศเวียดนาม  
จีน และอินเดีย และด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก และวางกลยุทธ์  
ด้านราคาได้

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer ชี้แจงว่า บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดย  
ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ครอบคลุมประมาณร้อยละ 70-80 ตามนโยบายของ  
บริษัท

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีมุมมองด้านการเติบโตของธุรกิจหุ้นเส้น  
อย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในภาพใหญ่ นอกจากธุรกิจหุ้นเส้นแล้ว บริษัท  
ยังมุ่งเน้นธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เช่น เส้นบุก และเส้นก๋วยเตี๋ยวจากมันเทศ ดังนั้น แม้ว่า  
บริษัทจะพบความท้าทายจากต้นทุนวัตถุดิบ อัตราเงินเฟ้อ และราคาพลังงาน ธุรกิจอาหารก็ยังบรรลุเป้าหมาย  
โดยมีรายได้จากการขายประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ ที่หลากหลาย  
และเพิ่มช่องทางกระจายสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจหุ้นเส้นที่บริษัทได้เพิ่มหน่วยสินค้า (Stock Keeping Unit:  
SKU) อย่างรวดเร็ว เช่น สินค้าหุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งบริษัทได้กระจายสินค้าดังกล่าวไปยังร้านสะดวกซื้อกว่า  
15,000 แห่ง สำหรับธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยว บริษัทได้พัฒนาสินค้าทั้งเส้นเล็ก เส้นใหญ่ โดยมีสินค้ากว่า 10 SKU  
จำหน่ายทั่วประเทศไทย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจอาหารของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทให้ความสำคัญ  
อย่างยิ่งกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดให้มีช่องทางกระจายสินค้าที่หลากหลาย

นางสาวชนัญชิตา โชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสถานการณ์การส่งออกในไตรมาสที่ 1/2566 ที่ได้รับผลกระทบจากราคาแป้งที่สูงขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อหรือไม่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (QoQ และ YoY)

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer ชี้แจงว่า อ้างอิงจากข้อมูลการส่งออกของกรมศุลกากร ปริมาณการส่งออกแป้งมันยังติดลบ อย่างไรก็ตาม การส่งออกของบริษัทยังมีปริมาณใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้จะยังมีการชะลอการสั่งซื้อบ้าง แต่สินค้าของบริษัทเป็นวัตถุดิบอาหาร (Basic Food Application) ที่สำคัญที่ลูกค้าต้องนำไปประกอบอาหารต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายวุฒิพลจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายวุฒิพล แจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เชิญ นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางอรอนงค์ รายงานดังนี้

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

- บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 10,294 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนขายบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 18
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,596 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 174 ล้านบาท
- หลังจากหักจ่ายค่าต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 300 ล้านบาท หลังจากหักกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 298 ล้านบาท

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 8,722 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,044 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 4,678 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สิน 3,078 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 1,571 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,507 ล้านบาท
- ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,644 ล้านบาท

### งบกระแสเงินสด

- บริษัทที่มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 677 ล้านบาท หักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 199 ล้านบาท และหักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 277 ล้านบาท หักด้วยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 65 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นสำหรับปีจำนวน 136 ล้านบาท และเมื่อนำมารวมกับเงินสดต้นปีจำนวน 890 ล้านบาท ทำให้เงินสดปลายปีเท่ากับ 1,026 ล้านบาท

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจอาหารแต่ละประเภทมีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับ 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอาหารมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30 ซึ่งบริษัทจะรักษาระดับให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในการกระจายสินค้าไปยังช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Van Sales หรือ Modern Trade นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาสินค้าพร้อมรับประทาน (Instant Food) ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่อายุน้อยลงมา ที่ต้องการความสะดวกและคล่องตัว จากนั้นจึงมอบหมายให้นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล Chief Operating Officer รายงานเพิ่มเติม ซึ่ง นายประทีปกล่าวเสริมว่า ในด้านการผลิต บริษัทได้ปรับรสสัมผัส (Texture) ของผลิตภัณฑ์เส้นต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย และปรับสินค้าจากสินค้าอาหารพร้อมปรุง มาเป็นสินค้าอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ และบริษัทคาดการณ์การเติบโตของลูกค้านำมาจากประเทศใดเป็นหลัก

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตให้มากกว่าร้อยละ 20-30 โดยมีกลยุทธ์ที่จะบุกเบิกตลาดใหม่ที่เป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินเดีย โดยสินค้าที่จะนำเสนอแก่ลูกค้า ได้แก่ อาหาร และแป้งซึ่งเน้นการขายแบบ Business to businee (B2B) นอกจากนี้ยังมีธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปีจากนี้ บริษัทได้เริ่มธุรกิจดังกล่าวไปเมื่อปีก่อน ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าในระยะแรกจากหลายประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในแถบตะวันออกกลาง ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมีใช้วัตถุดิบจากแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นของบริษัทเอง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท

นาย วรพงศ์ ศรีประจิดติชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หนี้สูญที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นจากสาเหตุใด และมีวิธีการป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกอย่างไร

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer ชี้แจงว่า หนี้สูญดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริษัทได้ผลิตสินค้าไว้โดยเฉพาะเพื่อนำส่งให้ลูกค้ารายหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการป้องกันโดยทบทวนนโยบายด้านเครดิต รวมถึงการทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) สำหรับลูกค้าส่งออก

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	562,173,681	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	562,173,681	100.00

#### วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 298 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.2158 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) 0.0313 บาทต่อหุ้น และ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.1845 บาท ต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 189,994,836.69 บาท
- ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

โดยกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565ดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.7 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	562,173,681	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	562,173,681	100.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- (1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ
- (3) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการ
- (4) นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ
- (5) นางโฮ เรน ยูง กรรมการ

ทั้งนี้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ มีความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งที่ว่างลงจากการครบวาระของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ คณะกรรมการบริษัทมิได้มีข้อเสนอแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว

ดังนั้น ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 13 ตำแหน่ง

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในระเบียบวาระนี้ บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล



(4) นางโฮ เรน ยูง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	562,173,681	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	562,173,681	100.00

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท**

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในแต่ละตำแหน่ง และเสนอแนะให้คงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ไว้ที่อัตราเดิม ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการความยั่งยืน ข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ครั้ง/การประชุม/ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	278,250
กรรมการอิสระ	189,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	189,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	166,950
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	94,500
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	50,400
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	94,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,400
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม	31,500 <sup>(1)</sup>
กรรมการความยั่งยืน <sup>(2)</sup>	31,500 <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

<sup>(2)</sup> คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการความยั่งยืน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	562,173,681	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	562,173,681	100.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือนางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	562,173,681	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	562,173,681	100.00

#### วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เชิญ นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์ Senior Manager - Corporate Affairs รายงานรายละเอียดข้อเสนองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาวณัฐมน รายงานดังนี้

บริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยแก้ไขข้อความใน ข้อ 26, ข้อ 31, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 46, และข้อ 47 และเพิ่มเติมข้อ 26/1 และ 35/1 รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 26.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>	<p><b>ข้อ 26.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>
<p><b>ข้อ 26/1.</b> - ไม่มี -</p>	<p><b>ข้อ 26/1.</b> ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่ง หนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคล ดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด</p>
<p><b>ข้อ 31.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร</p>	<p><b>ข้อ 31.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ของบริษัท สำนักงานสาขา หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ เห็นสมควรในราชอาณาจักร ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีเช่นนี้ ให้ ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัด ประชุม และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม คณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 33.</b></p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><b>ข้อ 33.</b></p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นมาบังคับใช้</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<p>ในกรณีที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p>บริษัทอาจจะต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้นระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ หากจะต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้น บริษัทจะต้องประกาศการงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนโอนหุ้น</p>	<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p>บริษัทอาจจะต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้นระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ หากจะต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้น บริษัทจะต้องประกาศการงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนโอนหุ้น</p>
<p><b>ข้อ 35/1.</b> - ไม่มี -</p>	<p><b>ข้อ 35/1.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<p>มอบแก่หรือแสดงต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างน้อย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>
<p><b>ข้อ 46.</b> บริษัทจะต้องโฆษณาใบดุษฎีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติใบดุษฎีดังกล่าว</p>	<p><b>ข้อ 46.</b> บริษัทจะต้องโฆษณาใบดุษฎีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อย 1 วัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติใบดุษฎีดังกล่าว</p>
<p><b>ข้อ 47.</b> ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร</p>	<p><b>ข้อ 47.</b> ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>สมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>สมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	562,173,681	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	562,173,681	100.00

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายวุฒิพล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 9 เป็นวาระอื่น ๆ ที่ไม่มีการลงมติ ขณะนี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายวิจิต ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสถานการณ์วัตถุดิบหวัมนำปะหลังที่ราคาสูงขึ้นมากเกิดจากปัญหาฝั่งอุปสงค์ หรืออุปทาน กระทั่งต่อถ้าไรขึ้นต้นหรือไม่ สามารถส่งผ่านต้นทุนไปที่ผู้ซื้อได้หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในระยะเวลา 3-6 เดือนต่อจากนี้ ประเทศไทย และภูมิภาคใกล้เคียงจะเผชิญกับภาวะแห้งแล้งและภัยแล้ง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้เตรียมการรับมือโดยได้เก็บสต็อกมันสำปะหลังให้เพียงพอกับกำลังการผลิตในไตรมาส 2 และ 3 สำหรับกลยุทธ์การตั้งราคา บริษัทได้พัฒนาสินค้าและแบรนด์ให้เป็นระดับพรีเมียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรักษาระดับกำไรขั้นต้นไว้ ในระยะยาว บริษัทจะขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เพื่อที่จะได้มือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น แป้งมันสำปะหลังดัดแปร แป้งอัลฟา แป้งออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ สำหรับผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 บริษัทคาดว่าวัตถุดิบจะมีปริมาณลดลง ซึ่งบริษัทจะชดเชยด้วยผลิตภัณฑ์แป้งที่มีมูลค่าสูง และผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบริหารอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายว่า ประมาณกลางปีหน้า บริษัทจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ประมาณ 14-15 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรับมือเงินเพื่อ และต้นทุน สุดท้าย บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศลาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายวุฒิพลจึงส่งที่ประชุมกลับไปประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่งหลังจากการเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 60 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 562,173,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

### หมายเหตุ

- (1) บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือนัดประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด
- (2) ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทใช้เป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 11.18 น.

- โฮ กวงปิ่ง -

(นายโฮ กวงปิ่ง)

ประธานที่ประชุม

- อรอนงค์ วิชชุชาญ -

(นางอรอนงค์ วิชชุชาญ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม