



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANG NA-TRAT KORMOR. NO.7 ROAD, BANG KAE0 SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540, THAILAND

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail : [info@thaitex.com](mailto:info@thaitex.com)



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1 - 3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

### เริ่มการประชุมเวลา 9.20 น.

นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย และนางสาวสุพรรณิ ปานทอง ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและกล่าวแนะนำท่านคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	ประธานที่ประชุม, ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบุลย์	วรประทีป	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชานดา	โสทธิภาพกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายยรรยง	ถาวรโรฤทธิ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน
6. ผศ.ดร.สมภพ	ระงับทุกซ์	กรรมการอิสระ
7. นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	กรรมการอิสระ
8. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายประวิทย์	วรประทีป	กรรมการ
10. ดร.พลสิทธิ์พล	เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ
11. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท

### ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่

1. นายธีรพงศ์	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวธัญทิพย์	ศิริพงษ์ไฉ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. นายวีระศักดิ์	โสภิตประดิษฐ์พร	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางสาวกานต์มณี	รัตน์ธนพันธ์	ผู้บริหารโครงการการสร้างควมยั่งยืนขององค์กร
5. นางศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
6. นายวัชร	ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- |                           |              |   |
|---------------------------|--------------|---|
| 7. นายภูซงค์              | ไชยรุ่งเรือง | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากรจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน |
| 8. นางสาวณพรพรชศร อาสาชัย |              | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด  |
| 9. นายณัฐพล พัชรมณีปกรณ์  |              | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผยนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com/important\\_documents](http://www.thaitex.com/important_documents) และการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง

ขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอเรียนแจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก

3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

### 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### 3.1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลัก ทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ

### 3.1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลัก ทรัพย์สิน (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ

## 3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

### 3.2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลัก ทรัพย์สิน (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มาประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 3.2.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลัก ทรัพย์สิน (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

### 3.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

### 3.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### 4. วิธีการลงคะแนนเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลของท่านที่ระบุในบัตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ประธานจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงในช่องใด ๆ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีได้นำส่งบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ เมื่อมีการพิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม และถ้าท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย การลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

## 5. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่มีมอบฉันทะ ที่มีสิทธิลงคะแนนก็จะได้คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลจะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

• ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

• ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทที่นั่งประชุมอยู่ที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน 21 ราย เท่ากับ 193,012,217 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 18 ราย เท่ากับ 173,831,960 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย เท่ากับ 366,844,177 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.8588 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฏในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 (56 - 1 One Report)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

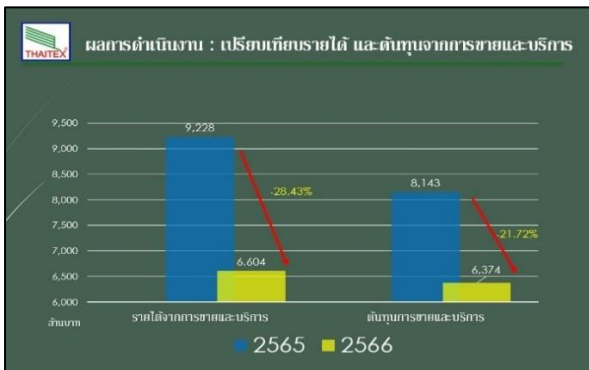
มติที่ประชุม : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

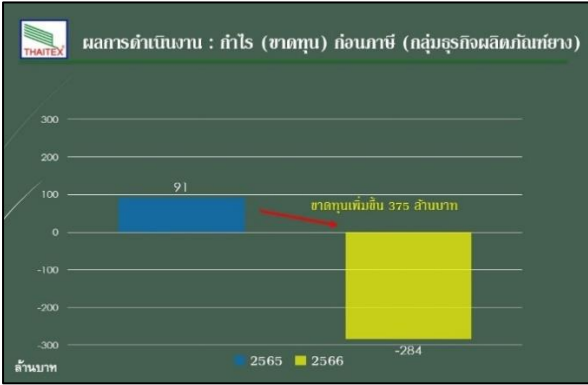
**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วและบริษัทได้มีการจัดทำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกครึ่งควบคู่ไปกับการส่งงบการเงิน ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ และมอบหมายให้นางสาวกานต์มณี รัตนธนพันธ์ ผู้บริหารโครงการการสร้างความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานรายละเอียดด้านความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้





### เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน : ปี 2565 และ 2566

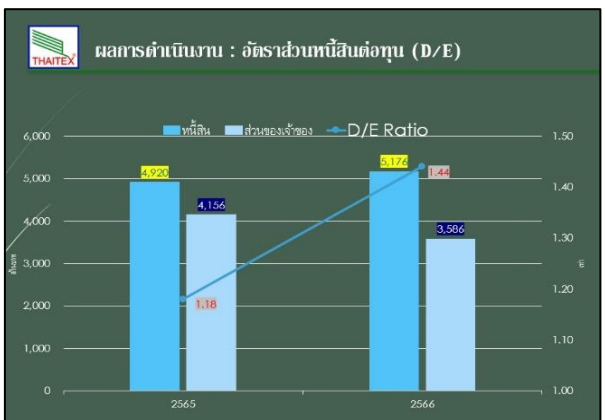
รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2565	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	352	(425)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(123)	(30)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	229	(455)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	261	(362)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.32	(0.44)

### เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์) : ปี 2565 และ 2566

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน:</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	952	869	(83)
สินค้าคงเหลือ	951	1,128	177
อื่นๆ	666	318	(348)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,569	2,315	(254)
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:</b>			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,648	4,484	(164)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	629	766	137
ต้นทุนพัฒนาสวน	877	861	(16)
อื่นๆ	351	336	(15)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,508	6,447	(61)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>9,077</b>	<b>8,762</b>	<b>(315)</b>

### เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สิน) : ปี 2565 และ 2566

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน:</b>			
เงินฝากเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,641	3,086	445
เงินกู้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	399	368	(31)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในปีนี้	262	467	205
อื่นๆ	187	78	(109)
รวม หนี้สินหมุนเวียน	3,489	3,999	510
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	850	576	(274)
อื่นๆ	582	601	19
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,432	1,177	(255)
รวม หนี้สิน	4,921	5,176	255
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,156	3,586	(570)
<b>รวม หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>9,077</b>	<b>8,762</b>	<b>(315)</b>
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(BV/Share)	5.08	4.39	



### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม โดยผูกขาดกรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าจะระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสทางด้านการเงิน โดยได้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสารสนเทศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ ในส่วนของรายได้ลดลงจาก 9,228 ล้านบาท เป็น 6,604 ล้านบาท คิดเป็น -28.43% ซึ่งสาเหตุหลักที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตัวลงต่อเนื่องจากปัจจัยดอกเบี้ยที่สูงขึ้น กำลังซื้อที่ลดลง และภาวะสงคราม ด้านต้นทุนการขายและบริการลดลงจาก 8,143 ล้านบาท เป็น 6,374 ล้านบาท ต้นทุนลดลง ประมาณ -21.72% ส่วนกำไรขั้นต้นลดลงจากเดิม 1,085 ล้านบาท เป็น 231 ล้านบาท ลดลง 884 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 12% เป็น 4% สาเหตุจากการแข่งขันราคาขายที่มากขึ้น และกำลังซื้อที่ลดลง รวมถึงต้นทุน ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง และปัจจัยอื่นๆ ที่สูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง ในด้านผลการดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 กำไร 223 ล้านบาท โดยปี 2566 มีผลขาดทุนจำนวน 449 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 672 ล้านบาท

เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี จะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจน้ำมันและน้ำมันแปรรูป ในปี 2566 ขาดทุน 97 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 367 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งมีผลประกอบการในปี 2565 กำไรก่อนภาษีจำนวน 91 ล้านบาท ในปี 2566 มีขาดทุน 284 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการในปี 2565 ขาดทุน 9 ล้านบาท ปี 2566 ขาดทุน 44 ล้านบาท

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2565 กำไรก่อนภาษี 352 ล้านบาท และปี 2566 ขาดทุน ก่อนภาษี 425 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 30 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 455 ล้านบาท และในส่วนที่เป็นของบริษัทแม่ (TRUBB) ขาดทุนสุทธิ 362 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.44

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ในปี 2566 ลดลง 83 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 177 ล้านบาท อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสด ลดลง 348 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 164 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาสวนยางลดลง 16 ล้านบาทและอื่นๆ ลดลง 18 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (หนี้สิน) ปี 2566 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3,489 เป็น 3,999 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.18 เป็น 1.44 ราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี 2565 ราคา 44.79 บาท ในขณะที่ปี 2566 ราคา 53.30 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาาระบบ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสทางด้านงบการเงิน โดยได้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด



นางสาวกานต์มณี รัตนธณพันธ์ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้

การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนตามหลัก ESG ได้แก่

- E - Environment ด้านสิ่งแวดล้อม
- S - Social ด้านสังคม
- G - Governance ด้านบรรษัทภิบาล ดำเนินงานตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร

### ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่

**1. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก** บริษัทกำหนดเป้าหมาย Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งเป็นปีเดียวกับองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนด ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นฐานในการทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในปีถัดไป

สำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้วางโครงการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และลดต้นทุนในระยะยาว ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ จึงได้วางแผนการทำ

- 1) โครงการโซล่าเซลล์ที่สำนักงานใหญ่ และโรงงานทั้ง 5 แห่ง เพื่อเป็นพลังงานทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
  - 2) การเพิ่มและปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้นลดการใช้ไฟฟ้า
  - 3) การบริหารจัดการขยะเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนเทียบเท่า
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 18 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้าในปีถัดไป ที่ลูกค้าเริ่มมีความต้องการทราบข้อมูลคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

**2. โครงการพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์** ในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่สำนักงานใหญ่แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งผลการใช้ไฟฟ้าพบว่าสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 37% อัตราส่วนระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพลังงานโซล่าเซลล์เท่ากับ 65:35

สำหรับแผนการดำเนินการโครงการโซล่าเซลล์ที่โรงงานผลิตน้ำยางชั้น 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานสุราษฎร์ธานี โรงงานหาดใหญ่ โรงงานชลบุรี โรงงานระยอง และโรงงานเชียงราย บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการติดตั้งต่อไป

**3. โครงการทิ้งทุพเทรช** บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Ting to Trash กับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และบริษัท คิด คิด จำกัด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการขยะให้กับองค์กร โดยกระตุ้นให้พนักงานทุกคนคัดแยกขยะ โดยยึดหลัก 3Rs และร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดของเสียน้อยที่สุด มีแผนการนำขยะที่แยกแล้วไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่ามีอัตราการมีส่วนร่วมและผลงานที่ดีจากบริษัท คิด คิด จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมจดทะเบียนและ ได้ทำเรื่องขอเข้าสัมภาษณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความสำเร็จในการดำเนินงาน เมื่อเดือนมีนาคม 2567

**4. ด้านการบริหารจัดการน้ำ** บริษัท ฯ ยังคงแนวคิด 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ในการบริหารจัดการน้ำลดการดึงน้ำจากธรรมชาติมาใช้ในการดำเนินงาน และไม่ปล่อยน้ำเสียกลับสู่ธรรมชาติดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงานได้โดยไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่ชุมชน เช่น การใช้รดน้ำต้นไม้ การล้างทำความสะอาดพื้นภายในโรงงาน เป็นต้น

### **ด้านสังคม**

บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนต่อสังคมโดยที่บริษัทฯ ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญในธุรกิจยางพารา สร้างคุณค่าต่อสังคมผ่าน 2 โครงการหลัก ได้แก่

#### **1. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ**

บริษัทได้พัฒนาโครงการจากแนวคิดที่ว่า

1) ความต้องการคาร์บอนเครดิตในภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีเครือข่ายทางการค้า

2) ต้นยางพาราสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ดี สามารถพัฒนาเป็นคาร์บอนเครดิต ให้ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรยางพาราได้

3) การขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตต้องใช้งบประมาณที่เกินกว่าความสามารถของเกษตรกรรายเดียวจะดำเนินการเองได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้อำนวยความสะดวกโดยการติดต่อผู้ซื้อจากประเทศจีนที่มีความต้องการคาร์บอนเครดิตสูง มีเงินทุนพร้อมสนับสนุน และพร้อมรับซื้อคาร์บอนเครดิตทั้งหมด โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและอำนวยความสะดวกในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างกัน ซึ่งโครงการนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณค่าจากทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่ คือ สวนยางพารา ให้สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนใด ๆ และได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

#### **2. โครงการยางไทยแก่นใจ สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมสดใส**

บริษัทดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสร้างสวนยางพาราให้โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่แพง จำนวน 20 ไร่ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง จำนวน 6 ไร่ โรงเรียนบ้านทับกุ่มารทอง จำนวน 20 ไร่ บริษัทฯ ได้แบ่งปันความรู้ด้านการบริหารจัดการสวนยางอย่างถูกวิธีให้กับครูและนักเรียนสอนวิธีการปลูกยาง การบำรุงดูแลรักษาสวนยาง การกรีดและการถนอมรักษาน้ำยางให้ได้คุณภาพ รายได้จากการขายน้ำยางสดทางโรงเรียนสามารถนำไปเป็นงบประมาณให้กับนักเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำมันรถรับส่ง และค่ากิจกรรมอื่น ๆ ได้ และผลจากการแบ่งปันความรู้นี้ทำให้ครูและนักเรียนมีทักษะที่จะนำไปช่วยงานในครอบครัวได้ ซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวจะเป็นเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่

#### **สำหรับกิจกรรมด้านสังคมอื่น ๆ กับชุมชนและหน่วยงานราชการโดยรอบโรงงาน**

บริษัทมีนโยบายให้ทุกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเพื่อสานสัมพันธ์และมอบประโยชน์ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานโดยรอบโรงงานอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างกิจกรรมดังนี้

- โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลขุนทะเล

- โรงงานสาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

- โรงงานสาขาชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

- โรงงานสาขาระยอง ร่วมสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานในการเข้าร่วมได้วาทิในงานกาชาดจังหวัดระยอง ตัวแทนโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนคนกะแฉด

- โรงงานสาขาเชียงราย กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูเหมือง คืนพื้นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนโครงการกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

- สำนักงานใหญ่ ได้จัดทำโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องให้แก่โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปรับแก้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ และลงโปรแกรมที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสันตนาการแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบทุนทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา หนังสืออ่าน ของเล่น ส่งต่อเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน

### ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจผ่านโครงการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้หลักการพัฒนานวัตกรรมให้กับสินค้าอย่างยั่งยืนใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติลดลง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา 5 โครงการ

และในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ยังคงถือสิทธิบัตร ในการผลิตน้ำยางชั้น 2 รายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของน้ำยางคอมปาวนให้ดีและเก็บได้นานขึ้น

### การรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงาน และการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต

- ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- ISO 17025 มาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ
- FSC-FM มาตรฐานการบริหารจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน (สวนยางพารา เชียงคำ จังหวัดพะเยา)
- FSC -COC มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ว่าวัตถุดิบจากป่าไม้ถูกนำมาใช้อย่างน่าเชื่อถือตลอดเส้นทางของผลิตภัณฑ์จากป่าไปสู่การแปรรูป
- IFOAM มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
- USDA-NOP มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
- GOLS มาตรฐานการแปรรูปน้ำยางออร์แกนิก อยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียน

### การยกระดับการประเมินผลงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ใช้เครื่องมือการวัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามหลักสากล เพื่อช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้เครื่องมือดังนี้ SET ESG Ratings, CDP (Climate Change, Water Security), Ecovadis (Environment, Human Right, Business Ethics, Procurement), SMETA/Sedex (Human Right) และยึดหลักรายงานตาม GRI Standard

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่

**นายชวลิต วิสรานุกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 1.** ทางบริษัทจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหอย่างไรกับกลุ่มบริษัทที่ขาดทุน

ประธานชี้แจงว่าบริษัทได้มีแนวคิดและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยในเรื่องการขาดทุนเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ความต้องการที่ใช้สินค้าน้อย จึงจะมีการใช้กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้วัตถุดิบตัวเดิมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เบาะรถยนต์ผลิตจากยาง

สังเคราะห์ (ยางเทียม) จะพัฒนาให้ใช้น้ำยางธรรมชาติ และในการผลิตจะให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นหลัก

**นายชวลิต วิสราญกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 2.** ผลกระทบที่เกี่ยวกับยางพารา ถ้าราคาน้ำยางเพิ่มขึ้น จะมีกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือสามารถตัดลดต้นทุนอะไรได้บ้าง

ประธานชี้แจงว่าราคายางที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากความต้องการใช้ แต่เกิดจากสาเหตุสภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ฤดูกาลยางผลัดใบ บริษัทจึงใช้วิธีการขายล่วงหน้าเพื่อควบคุมราคา และได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องราคาที่ผันผวน

**นายชวลิต วิสราญกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 3.** มีวิธีในการแก้ไขปัญหาบริษัทย่อยอย่างไร

ประธานชี้แจงว่าบริษัทที่ผลิตหมอน ที่นอนยางพารา เป็นธุรกิจปลายน้ำของบริษัทและเป็นธุรกิจที่อัตรากำไรขั้นต้นสูงจึงต้องมีการพัฒนาสินค้าและเพิ่มยอดขายเพื่อให้รองรับกับตลาดโลกที่อาจมีการใช้ที่นอนยางพาราธรรมชาติมากขึ้น และในส่วนของบริษัทที่ผลิตถุงมือ อาจต้องมีการลดขนาดธุรกิจ เพื่อลดการขาดทุนเพิ่ม

**นายสุรัตน์ เกรียงไกร (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 4.** ในรายงานงบการเงินของบริษัทที่คุณธีรพงศ์นำเสนอ ทำไมรายละเอียดข้อมูลจึงไม่ตรงกับงบการเงินที่เปิดเผยในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นางสาวธัญทิพย์ ศิริพงษ์ไล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าในการเปิดเผยรายงานงบการเงินที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นการรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทใหญ่และเป็นความประสงค์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เปิดเผยเฉพาะกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่านั้น

**นายสุรัตน์ เกรียงไกร (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 5.** บริษัทมีใบรับรองมาตรฐานต่างๆ แล้วแต่ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดจาก EUDR ด้วย และสอบถามเพิ่มเติมว่ามีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในการทำตามข้อกำหนดจาก EUDR และอยู่ระหว่างดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกและแสดงความประสงค์ใช้ฐานข้อมูลของชาวสวนยางพารา ด้านค่าใช้จ่ายยังไม่สามารถเปิดเผยได้

**นายสุรัตน์ เกรียงไกร (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 6.** นโยบายเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าบริษัทได้รับผลกระทบดังกล่าวค่อนข้างสูง

**นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 7.** ธุรกิจสวนยางพารา ในปี พ.ศ. 2565 มีผลขาดทุน 9 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2566 ทำไมยังมีผลขาดทุนเพิ่ม

ประธานชี้แจงว่าเกิดจากราคาน้ำยางพาราผันผวนมาก

**นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 8.** บริษัทได้มีการตั้งค่างจรจสวนยางหรือไม่

นางสาวธัญทิพย์ ศิริพงษ์ไล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าในส่วนของสวนยางพารามีการตั้งค่างจรจโดยการตัดจำหน่ายบางส่วนเป็นต้นยางที่เสื่อมราคา และเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาปกติ

**นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 9.** ขอทราบสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปประเทศจีน

ประธานชี้แจงว่าในส่วนของน้ำยางชั้น ส่งออกประมาณ 25% ผลิตรภัณฑ์ยางยืด ส่งออกประมาณ 60 - 70% และผลิตรภัณฑ์หมอน ที่นอนยางพารา ส่งออกประมาณ 70%

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก 629 ล้านบาท เป็น 760 ล้านบาท มีรายละเอียดอะไรบ้าง

นางสาวธัญทิพย์ ศิริพงษ์ไฉ่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งบริษัทใช้นโยบายทางบัญชีในการตีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่ม โดยมีการวัดมูลค่ายุติธรรมทุกปี

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 11. ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดดอกเบี้ย หากมีการลดดอกเบี้ยทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์จากสิ่งใดมากกว่ากัน

ประธานชี้แจงว่าทางบริษัทจะได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง เนื่องจากว่าการส่งออกถ้าค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจะแลกได้เงินบาทมากขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2566 เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	364,719,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4004
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,200,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5996
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 50.05 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

**กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2567 มีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่**

1. นายไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา โสตติภาพกุล กรรมการอิสระ
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
4. ดร.พลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่หมดวาระขอสละสิทธิการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความ

เหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 5.1 นายไพบูลย์ วรประทีป

เห็นด้วย	354,567,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6337
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,351,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3663
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายไพบูลย์ วรประทีป 12,351,661 หุ้น

#### 5.2 นางสาวดา โสติภาพกุล

เห็นด้วย	366,917,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### 5.3 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### 5.4 ดร.พิเชษฐพล เต็มฤทธิกุลชัย

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 รวมทั้งหมด 11 ท่าน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,245,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการขออนุมัติ/ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)/หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิประโยชน์อื่นๆ / ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี -

ประธานฯ ได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2567 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,069,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.8813
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	117,849,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.1187
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	56,402,708	หุ้น
2. นายไพบูลย์	วรประทีป	12,351,661	หุ้น
3. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	2,774,601	หุ้น
4. นายประวิทย์	วรประทีป	40,860,000	หุ้น
5. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	4,460,621	หุ้น



## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,385,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเบิกตามจริง

\* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชี 2,740,000 บาท

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่น เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้**

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพลังงาน บริษัทฯ จึงมีโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดต้นทุน และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทจะต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการได้จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ รวมเป็น 45 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(45) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่น เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62 เป็นดังนี้

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ สอง (2) คน ขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ อาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามแบบ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด รวมถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้ และหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทได้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามแบบ วิธีการที่กฎหมายกำหนด รวมถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้ และหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด รวมถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ

หรือเกี่ยวข้อง และอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือ ให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับบริษัท หรือ คณะกรรมการ ตามข้อ 61 แล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน และก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดแทนก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธาน หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้แทนก็ได้ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 61. ในกรณีบริษัท หรือ คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ ให้แก่กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือ ยินยอม ให้ส่งหนังสือ หรือ เอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือ คณะกรรมการ อาจส่งหนังสือ หรือ เอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้

ข้อ 62. กรณีบริษัท มีหน้าที่ บอกกล่าว แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่น หรือ ประชาชนทราบ โดยทางหนังสือพิมพ์ ตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่น เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62 ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงปิดการประชุม

เวลาปิดประชุม 11.05 น.



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)  
ประธานที่ประชุม



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)  
เลขานุการบริษัท



(นางสาวกานดา ชลวากาญจน์)  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม