รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 ประเทศไทย

ประธานในที่ประชุม นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวหวง เฟิ่ง เหมย	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน
3. นายนาวิน ว่องชาญกิจ	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
4. นายจิรวัฒน์ หวาง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
5. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นายกฤษดา เลิศวนา

จำนวนผู้เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็น 2,487,900 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 22 ราย คิดเป็น 456,515,582 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย คิดเป็น 459,003,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจำนวน 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนจะเริ่มประชุม พิธีกรได้อธิบายวิธีการลงคะแนนและการคำนวณคะแนนของแต่ละวาระ

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับรับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 9 วาระ จำนวน 11 ใบ วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการจะมีบัตรลงคะแนน 2 ใบ ใช้วิธีให้แต่ละรายออกเสียง หลังจากพิธีกรเสนอรายละเอียดของวาระต่าง ๆแล้ว ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นหรือรายละเอียดของวาระไม่ชัดเจน ให้ยกมือแล้วเขียนคำถามในกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ ประธานที่ประชุมหรือผู้บริหารระดับสูงยินดีที่จะอธิบายจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเข้าใจอย่างชัดเจน หลังจากอธิบายแล้ว ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับวาระดังกล่าวหรือไม่
   - ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองวาระดังกล่าวที่นำเสนอ
   - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงการยกมือ และจะใช้บัตรลงคะแนนในวาระดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นเขียนจำนวนหุ้นและลงลายมือชื่อด้านล่างของ บัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาประมวลผล
   - วาระที่ 5 ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนของทุกความเห็น ใส่กล่องลงคะแนน และจะนำมาประมวลผล พร้อมกับบัตรลงคะแนนวาระอื่น ๆ

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ใส่กล่องบัตรลงคะแนน จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้คำนวณคะแนนจะสำรวจจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียของแต่ละวาระและรวบรวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ลบด้วยจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีมติอนุมัติการรับรอง
- ในกรณีจำนวนหุ้นที่เห็นด้วยมากกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองวาระนั้นๆ
- ในกรณีจำนวนหุ้นของผู้เห็นด้วยน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับรองวาระนั้นๆ

2. วิธีการคำนวณหุ้น: เสียง 1 หุ้น ต่อ 1
3. ในการนับคะแนนเสียงได้มีการขออาสามัครจากผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการนับคะแนน 2 ท่าน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

เริ่มการประชุม นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 34 ราย คิดเป็น 459,003,482 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจำนวนผู้ถือหุ้น 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เสนอวาระดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายละเอียด : ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2564 (ตามเอกสารแนบ 1)

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	54,612,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

วาระที่ 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

รายละเอียด : รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 3,707 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,395 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 7,102 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 2,589 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 44 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 2,633 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,468 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 5,967 ล้านบาท ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน 20 ล้านบาท สำรองตามกฎหมาย 17 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร -1,657 ล้านบาท

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: รายได้ 9,060 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 33 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 9,093 ล้านบาท ต้นทุนขาย 7,961 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 380 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 242 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,583 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -88 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 0.54 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8 ล้านบาท กำไรสุทธิ 377 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.63 บาท

3. งบกระแสเงินสด :

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(87)	ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(444)	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	835	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	304	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	161	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	465	ล้านบาท

4. ในปี 2564 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 377 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ผลกำไรจากการดำเนินงาน 478 ล้านบาท และรายได้ที่มิใช่จากการดำเนินงาน 33 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 88 ล้านบาทตามลำดับ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 38 ล้านบาท

5. งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 (ตามเอกสารแนบ 2) (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2564 หน้า 88-95)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 ตามที่ได้เสนอ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดย นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2564 หน้า 82-87)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ตามเอกสารแนบ 2

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	12,000	0.00
3. งดออกเสียง	54,600,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

รายละเอียด : บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในปี 2564 บริษัทมีกำไรทุนสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงิน 62,538,221 บาท มีผลขาดทุนสะสม 1,656,395,242 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 หน้า 16)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	38,000	0.01
3. งดออกเสียง	54,574,000	11.89
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

วาระที่ 5. พิจารณากรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

รายละเอียด: ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กรรมการ 1/3 ต้องลาออกตามวาระ โดยประธานได้เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ดูรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจำปี 2564 หน้า 71.72)

1. รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
   1. นางสาวหวง เฟิ่ง เหมย กรรมการ
   2. นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท กรรมการ 2 คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทยคูน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นเสนอชื่อกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)

- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ จำนวน 20,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อคนต่อเดือน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/เดือน

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

2. กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และค่าตอบแทนทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 หน้า 72)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ นางสาวหวง เฟิง เหมย ตำแหน่ง กรรมการ และ นายจิรวัฒน์ หวาง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ตามที่เสนอมาข้างต้นเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 1. นางสาวหวง เฟิง เหมย กรรมการ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	12,000	0.00
3. งดออกเสียง	54,600,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 2. นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	12,000	0.00
3. งดออกเสียง	54,600,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	12,000	0.00
3. งดออกเสียง	54,600,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2565

รายละเอียด 1. แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

หน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นไม่ใช่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือ มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ไม่เกิน 2,460,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	2,460,000	2,550,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit service fee)	160,000	160,000

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปี 2565 ตามรายละเอียดข้อ 1 - 3 ที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	12,000	0.00
3. งดออกเสียง	54,600,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติโอนเงินทุนสำรอง และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 เสนอให้บริษัทโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,832,439 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 20,018,190 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,832,439 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 20,018,190 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 7		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	54,612,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด : บริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,491,872,250 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 5,967,489,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 4,475,616,750 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 7.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งกับที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 1,491,872,250 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 5,967,489,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 4,475,616,750 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 7.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด โดยจำนวนหุ้นของบริษัทภายหลังการลดทุนแล้วจะมีจำนวนคงเดิมเท่ากับ 596,748,900 หุ้น ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมเท่ากับ 1,656,395,240 บาท ทั้งนี้ภายหลังการลดทุนและการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับ 127,672,363 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม อีกทั้งการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้ผลกำไรได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีโอกาสได้รับเงินปันผลเร็วขึ้นในกรณีที่บริษัทมีผลกำไรจากผลประกอบการ การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	ปัจจุบัน (ก่อนการลดทุนเพื่อล้างส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและขาดทุนสะสม)	ภายหลังการลดทุนเพื่อล้างส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและขาดทุนสะสม
ทุนจดทะเบียน	5,967,489,000.00 บาท	4,475,616,750 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,967,489,000.00 บาท	4,475,616,750 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10 บาท	7.50 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	596,748,900 หุ้น	596,748,900 หุ้น
- หุ้นสามัญ	596,748,900 หุ้น	596,748,900 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	20,018,190 บาท	0 บาท
ทุนสารองตามกฎหมาย	16,832,439 บาท	0 บาท
ขาดทุนสะสม	(1,656,395,242) บาท	(127,672,363) บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	6,221,854 บาท	6,221,854 บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,354,166,241 บาท	4,354,166,241 บาท

ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นการลดทุนตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย โดยถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว ในการนี้บริษัทจะประกาศมติการลดทุนดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์และมีหนังสือแจ้งการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระการลดทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 1.) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (par value) 2.) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (par value) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่อยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (par value) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 1,491,872,250 บาท จาก 5,967,489,000.00 บาท เหลือ 4,475,616,750 บาท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 7.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามรายละเอียดและวาระการประชุมที่ได้เสนอดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 8		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	12,000	0.00
3. งดออกเสียง	54,600,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด : ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

(เดิม) ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,967,489,000	บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	596,748,900	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแยกเป็น		
หุ้นสามัญ	596,748,900	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น) "

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

(ใหม่) ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	4,475,616,750	บาท (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	596,748,900	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	7.50	บาท (เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
โดยแยกเป็น		
หุ้นสามัญ	596,748,900	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น) "

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น และข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 9		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,391,482	88.10
2. ไม่เห็นด้วย	12,000	0.00
3. งดออกเสียง	54,600,000	11.90
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	459,003,482	100

99 Moo1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E – mail : tycoons@tycons.com

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์)
กรรมการ