

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

บริษัท อرسิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. โดยระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทั้งจัดการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อرسิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รวมทั้งประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย:

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

1. บริษัท ชัยจิตรา (1993) จำกัด		ถือหุ้นจำนวน	770,000,000	หุ้น	
โดยนายปรีดิกร	บุรณุปกรณ์ กรรมการบริษัท				
2. นายปรีดิกร	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	131,210,000	หุ้น	
3. นางสาวอรสิริน	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	131,209,900	หุ้น	(มอบฉันทะ)
4. นางสาวอรอนงค์	อุดมศิริอารัง	ถือหุ้นจำนวน	55,088,200	หุ้น	(มอบฉันทะ)
5. นางสาวสมจิตร	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	1,796,100	หุ้น	(มอบฉันทะ)
6. นางสาวสาวิกา	พณิชยพิศาล	ถือหุ้นจำนวน	1,515,200	หุ้น	(มอบฉันทะ)
7. นางสาววรสุดา	พณิชยพิศาล	ถือหุ้นจำนวน	1,515,200	หุ้น	(มอบฉันทะ)
8. นางสาวเยาวเรศ	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	904,500	หุ้น	(มอบฉันทะ)
9. นางสาวทัศนีย์	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	100,300	หุ้น	(มอบฉันทะ)
10. นายณรงค์	พณิชยพิศาล	ถือหุ้นจำนวน	90,400	หุ้น	(มอบฉันทะ)
11. นางสาววิไล	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	70,200	หุ้น	

กรรมการบริษัท

1. นายพงษ์ภานุ	เศวตรุณทร์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นางอารีย์	อุดมศิริอารัง	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายปรีดิกร	บุรณุปกรณ์	กรรมการบริษัท
4. นางสาววิไล	บุรณุปกรณ์	กรรมการบริษัท
5. นายสมศักดิ์	ประถมศรีเมฆ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร

นางสาวกัญฉรัญ์	สกุลเย็นยงสุข	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
----------------	---------------	--------------------------------

เลขานุการที่ประชุม

นางศศิ สิงห์พรหม เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท วัน ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาวอาริยา อนันต์วรรักษ์
2. นางสาวณัฐนิชา พันธุ์โสทธิ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางศศิ สิงห์พรหม เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ด้วยระบบ Zoom Meeting Application และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้ว รวมเป็นจำนวน 11 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,093,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,093,500,000 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านห้าแสนหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัททุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้ตระหนักและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมแบบเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting Application ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ทุกท่านเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	1,093,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์รัฐ สุกุลยืนยงสุข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกัญญ์รัฐ สุกุลยืนยงสุข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จากกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 22.8710 บาท
  - จ่ายปันผลจากกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 250,094,385.00 บาท
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
- 1) จ่ายปันผล 0.0279 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิปี 2562 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
  - 2) จ่ายปันผล 0.2031 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิปี 2564 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
  - 3) จ่ายปันผล 22.640 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่ได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- ทนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 13,162,862.37 บาท
  - โดยให้ชำระแก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศจ่ายผล
  - ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามบอจ. 5 ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีการปรับแก้ไข**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอารีญา อนันต์วรรักษ์ ตัวแทนจากบริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีการปรับแก้ไข เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานฯ”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและมีข้อเสนอแนะโดยเห็นควรให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 50 และข้อ 54-57 (ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นตัวอักษรสีแดง) โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีการปรับแก้ไขตามที่เสนอ โดยได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	1,093,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นางสาวกัญญฉัตร สุกุลยืนยงสุข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล ดังนี้


- ประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดหุ้นละ 0.057 บาท
- จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20
- ทูลสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 3,280,500.00 บาท
- โดยให้ชำระแก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศจ่ายผล
- ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามบมจ.006 ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ที่สละเวลาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

  
ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ภานุ เศรษฐรินทร์)

ประธานที่ประชุม

  
ลงชื่อ.....

(นางศศิ สิงห์พรหม)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม