

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายภัทร์ การุณกรสกุล | กรรมการ |
| 8. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ |
| 9. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหาร /
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

1. นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายมงคล เหล่าวรงค์
2. นางสาวชญัญลักษณ์ รักความชอบ

เริ่มการประชุม

นายกคณา จันทมาตราช ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 127,782,867 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 248,329,388 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น จำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 376,112,255 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 56.9867 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท

จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียน
เชิญนางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งได้เรียนเชิญนายมงคล เหล่าวรงค์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุมนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตาม
ระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ
จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึง
จะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และใน
กรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. หลักเกณฑ์การลงคะแนน

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

3.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร

4. การลงคะแนนเสียง ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8, 9, 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าระดั้ไป

ทั้งนี้กรณีที่ถือจะเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับเป็นต้น

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

จากนั้นนายศักดิ์ จันทมาตร (ผู้ดำเนินรายการ) ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition against corruption) ว่าปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรอง ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

นอกจากนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ บริษัทได้มีบริการนวดแผนไทยให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เชิญคนพิการทางสายตาที่มีความชำนาญด้านการนวดแผนไทย มาให้บริการนวดคอ บ่า ไหล่ กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับบริการได้ที่ด้านหลังห้องประชุม

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	378,316,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561

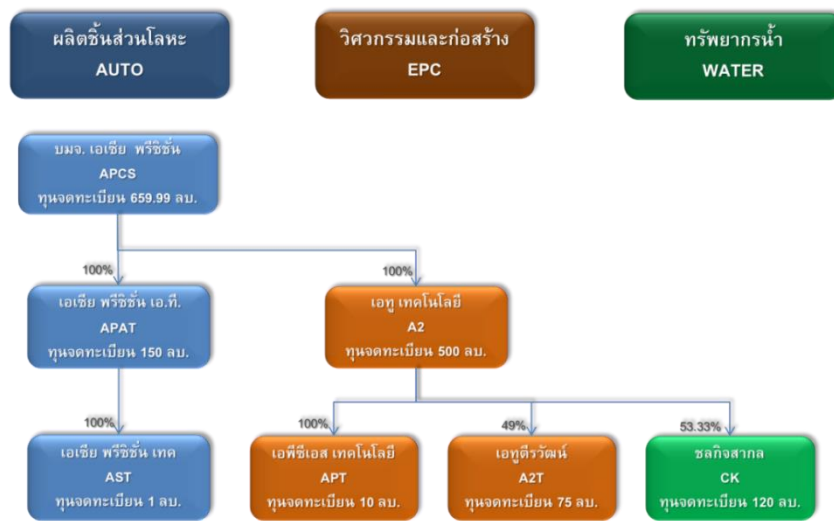
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	2,886.73	1,630.85
หนี้สินรวม	1,185.33	215.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,701.40	1,415.72
รายได้รวม	2,480.49	993.42
กำไรสุทธิสำหรับปี	224.57	136.77
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	221.46	136.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.21

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจภาพรวมธุรกิจของบริษัท จึงขออธิบายการดำเนินงานของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ



สรุปภาพรวมกลุ่มบริษัท

สำหรับปี 2561 ภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

1. **กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ (AUTO) มีรายได้ 991 ล้านบาท** ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โดยในกลุ่มธุรกิจนี้มีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ

- บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“APAT”) เดิมชื่อ บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด โดยบริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะได้กล่าวในวาระที่ 8 ต่อไป
- บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เทค จำกัด (“AST”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2561 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะในอนาคต โดยในปี 2561 บริษัทย่อยแห่งนี้ยังไม่มีรายได้จากการดำเนินงาน

2. **กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) มีรายได้ 1,450 ล้านบาท** ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

- บริษัท เอชยู เทคโนโลยี จำกัด (“A2”) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินงานเกี่ยวกับทางด้านงานก่อสร้าง EPC
- บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (“APT”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงการในระบบสาธารณูปโภค
- บริษัท กิจการร่วมค้าเอชยูทีวีดีเอ็น จำกัด (“A2T”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการ

3. **กลุ่มธุรกิจทรัพยากรน้ำ (WATER) มีรายได้ 36 ล้านบาท** ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ

- บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“CK”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำให้กับลูกค้าเอกชนทั่วไป โดยชลกิจมีบ่อเก็บน้ำตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2561 หากเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีพัฒนาการที่ดี และมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจเป็นอย่างดี และหากเปรียบเทียบในภาพของรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ มีองค์ประกอบของรายได้ส่วนใหญ่ คือ

- กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ (AUTO) โดยกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบมั่นคง โดยบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิต จึงทำให้ผลการดำเนินงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้นปรับมาสู่สภาวะปกติของอุตสาหกรรม
- กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ที่บริษัทได้เริ่มขยายไปยังธุรกิจนี้มากกว่า 3 ปีแล้ว มีการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดต่อเนื่องกันทุกปี และในปี 2561 มีรายได้สูงกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นภาพรวมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลสรุปตัวเลขทางการเงินของกลุ่มบริษัท จึงขอเรียนเชิญนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กล่าวสรุปภาพรวม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ/ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน) ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลสรุปตัวเลขทางการเงินของกลุ่มบริษัทดังนี้

ข้อมูลสรุปตัวเลขทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561				
(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม (CONSO)	ผลิตชิ้นส่วนโลหะ (AUTO)	ธุรกิจวิศวกรรมและ ก่อสร้าง (EPC)	ธุรกิจทรัพยากรน้ำ (WATER)
กำไรขั้นต้น	430	242	165	23
กำไรสำหรับปี	222	140	78	11

ข้อมูลสรุปตัวเลขทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม (CONSO)	ผลิตชิ้นส่วนโลหะ (AUTO)	ธุรกิจวิศวกรรมและ ก่อสร้าง (EPC)	ธุรกิจทรัพยากรน้ำ (WATER)
สินทรัพย์รวม	2,887	1,656	1,486	360
หนี้สินรวม	1,185	211	863	180
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,701	1,445	623	180

เนื่องจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) มีรายได้ที่เติบโตสูงอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้ขอเรียนเชิญนายสุริยล อุดชาชน ซึ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัทธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ได้กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจนี้

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-อาวุโส) ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ในรอบปี 2561 เป็นสายงานทางด้านวิศวกรรมรับเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งการให้บริการงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. Engineering Procurement and Construction (“EPC”) หรือ Turnkey Project ซึ่งเป็นการก่อสร้างทั้งระบบ ตั้งแต่ด้านการออกแบบ วิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงาน หรือ เน้นตลาดในด้านของกลุ่มลูกค้าพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น โครงการโซลาร์ โครงการไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) โครงการโรงไฟฟ้าผลิตจากเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น
2. Engineering Design and Project Management Consultant (“PMC”) ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง เน้นตลาดในด้านของกลุ่มลูกค้าพลังงาน เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นต้น
3. Operation and Maintenance (“O&M”) ซึ่งเป็นการให้บริการด้านงานเดินระบบจะได้รับงานเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกตัวอย่างโครงการเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอ่อนนุช ซึ่งคาดว่าจะบริษัทย่อยจะเข้าไปให้บริการด้านงานเดินระบบในปลายปี 2562 และงานเดินระบบโครงการอื่นๆ เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นต้น
4. งานก่อสร้างโครงการอื่นๆ เช่น Power Distribution and Substation ซึ่งเป็นการให้บริการก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2561

ดังนั้นบริษัทย่อยจะสามารถรับงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ได้หลากหลายประเภทในกลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มพลังงานน้ำ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ในด้านของรายได้บริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2561 จำนวน 1,450 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ตาม Business Unit ต่อรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ คือ Waste to Energy คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.6 Power Distribution Substation คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.7 Solar Energy คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 Water Distribution System คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6 ซึ่งคาดการณ์ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง จะมียาได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ในมือแล้ว (Back log) ประมาณ 2,841 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นงานที่เกิดจากโครงการที่ลงนามสัญญาในปี 2561 แต่ยังไม่ได้รับรายได้ประมาณ 1,565 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงานโครงการที่ได้ลงนามในสัญญา และงานที่ได้หนังสือตอบรับการจ้างงานแล้ว ทั้งนี้สามารถแบ่ง Back log ตาม Business Unit ได้ดังนี้ Waste to Energy จำนวน 1,067 ล้านบาท Power Distribution Substation จำนวน 468 ล้านบาท Solar Energy จำนวน 870 ล้านบาท Water Distribution System จำนวน 436 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามที่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามงบการเงินรวมหายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ รายการมูลค่าของงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ (หมายเหตุ 28) จำนวน 830 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าที่ค้างจากโครงการใด และสามารถเรียกเก็บได้แล้วหรือไม่

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการมูลค่าของงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ (หมายเหตุ 28) จำนวน 830 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการงานก่อสร้างของเอช โครงการโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุชภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ปัจจุบันเอชได้รับชำระแล้ว จำนวนประมาณ 600 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ได้ชี้แจง ดังนั้นจะคงเหลือมูลค่าของงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ อีกประมาณ 200 ล้านบาท จะสามารถได้รับเงินเมื่อใด

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอช) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันเอชได้ทยอยตรวจรับงานและวางบิลเรียกเก็บแล้ว และจะได้รับชำระในส่วนที่เหลือตามรอบการจ่ายเงินของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

นายจักรินทร์ สารอุทรวิชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางทิพร เคนโยธา) กล่าวชื่นชมว่า กลุ่มบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้าง มีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงข้อมูล Back log ให้ที่ประชุมทราบ จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมแล้ว ปี 2562 บริษัทมีการวางแผนการเพิ่มงาน Backlog อย่างไร

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปี 2562 บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการที่เอชตั้ง Business Unit จำนวน 4 หน่วยนั้น จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีมูลค่าได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง Back log ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้นเป็นเพียงมูลค่าขั้นต่ำที่เอชคาดว่าจะได้รับ สำหรับโครงการที่มีการประมูลไปแล้วนั้นแต่ยังไม่ทราบผล จะยังไม่สามารถนำมาเป็น Back log ได้ ตลาดที่ทำอยู่ในประเทศ ปัจจุบันขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐบาลเป็นปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โซลาร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และในอนาคตจะมีโครงการ Private PPA ซึ่งจะมีกลุ่มนักลงทุนให้การสนับสนุนในการสร้างโซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์บนหลังคา เพื่อขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชน และอนาคตภาครัฐบาลอาจจะมีการปรับแผนนโยบายเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าผ่านสายส่งของการไฟฟ้า ดังนั้นหากมีแผนการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว จะทำให้กลุ่มธุรกิจโซลาร์เติบโต ดังนั้นถือว่าเอชยังมีช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จำนวน Back log จะเพิ่มขึ้น

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ข้อมูล Back log ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนี้ เป็นข้อมูลที่เอชได้รับงานแน่นอน สำหรับโครงการใหม่ที่บริษัทได้เข้าไปร่วมประมูลนั้น บริษัทยังไม่สามารถแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ติดตามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางวิดีโองานบริษัทจดทะเบียนนักพบผู้ลงทุนเพิ่มเติมได้ (Opportunity Day)

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ) สอบถามว่า กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนผลิตโลหะมีการพัฒนาการอย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ กำลังการผลิตเรายังใช้อยู่ในระดับประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ แปลว่ายังไม่มีความต้องการในการลงทุนอะไหล่มากเพียงแต่อาจต้องลงทุนเสริมบ้างเท่านั้น ส่วนการเติบโตในกลุ่ม ยานยนต์มีการเติบโตอย่างน่าสนใจมาจากชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ทำให้มีกำไรค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนยานยนต์โดยทั่วไป และอีกหนึ่งส่วนที่เติบโตที่สำคัญคือชิ้นส่วนทางการแพทย์

นายนิสิต เลิศอรียกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีแผนการเกี่ยวกับการวางแผนเงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารจัดการมีการวางแผนเงินทุนอย่างรอบคอบ จึงสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างไม่ติดขัด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ ในปี 2560 มีจำนวน 1.3 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน 3.3 ล้านบาท จำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องของเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่มีอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไปจากเดิมลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ใช่หรือไม่

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องของเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่มีอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไปจากเดิมลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน เริ่มใช้ในปี 2562 ดังนั้นข้อมูลตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นงบการเงิน ปี 2561 รายการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ เป็นการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่คำนวณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้แล้วในปี 2562 บริษัทจะมีผลกระทบจากการปรับปรุงตัวเลขเป็นจำนวนเท่าใด

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลกระทบจากการปรับ จาก 300 วันเป็น 400 วัน ซึ่งการปรับฐาน ณ วันที่ 1 มกราคม จะมีผลกระทบทันที ทั้งกลุ่มบริษัท ประมาณ 3.2 ล้านบาท และ จะมีส่วนเพิ่มจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้อีก รวมทั้งกลุ่มบริษัทต่อไปเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทโดยประมาณ

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายที่เลิกจ้างพนักงานประจำ หรือมีนโยบายการเลิกจ้างพนักงาน หรือการจ้างชั่วคราวหรือไม่ เพราะทราบมาว่าหลายบริษัทมีนโยบายที่จะจ้างชั่วคราวมากกว่าจ้างเป็นประจำ เพราะจะช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนผลประโยชน์พนักงาน

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการเลิกจ้างพนักงาน หรือจ้างพนักงานชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบจากการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงาน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีผลในปี 2562 เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญ การทำงานในปัจจุบันพนักงานทุกคนมีความใส่ใจ พยายามในการทำงานกับบริษัท ซึ่งบริษัทก็ตอบแทนพนักงานด้วยการดูแล อย่างไรก็ตามขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำเพราะถือเป็นกลไกที่ดีในการจัดการกำลังคน ซึ่งทางบริษัทก็จะจัดการในเรื่องประสิทธิภาพของพนักงาน เพราะบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้เสมอมา

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งบกระแสเงินสด ปี 2561 งบการเงินเฉพาะบริษัท ส่วนของกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 180 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใด

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทั้งจำนวนเป็นเงินลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งบกระแสเงินสด ปี 2561 ส่วนของกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นการซื้อทรัพย์สินใด

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทั้งจำนวนเป็นการซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นายสถาพร โครีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.4 เงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้าเอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด ออกาทราบว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไร และเหตุใดจึงมีการแบ่งหุ้น เป็นหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นร่วมกันในบริษัท กิจการร่วมค้าเอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมประมูลงานได้ บริษัทจึงต้องเข้าร่วมทุนกับพันธมิตร และเพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการหุ้นดังกล่าวเป็นสองประเภท

นายสถาพร โครีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.4 เงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้าเอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด นั้นถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท กิจการร่วมค้าเอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีอำนาจการควบคุม มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคิดเป็นร้อยละ 99.99

นาย ธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีสิทธิออกเสียง บริษัท กิจการร่วมค้าเอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด อย่างไร

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สิทธิในการออกเสียงของบริษัทใน บริษัท กิจการร่วมค้าเอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด คิดเป็น 1 หุ้น ต่อ 10,000 เสียง

นาย ธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ต้องการทราบวัตถุประสงค์ของเงินทุน ในบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เพิ่มทุนใน บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการโอนกิจการ

นาย ธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทุนสำรองตามกฎหมายบริษัทมีการจัดสรรเพิ่มจำนวนเท่าใด

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการจัดสรรเพิ่มในปี 2561 จำนวน 6.9 ล้านบาท
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,755,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน เฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 136.77 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทยังมีความต้องการใช้เงินหมุนเวียน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,755,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ
3. นายภัทร์ การุณกรสกุล กรรมการ

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่านซึ่งนายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายภัทร์ การุณกรสกุล ได้สละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคิดภาระกิจอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคลท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

1. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลที่คณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

นาย ธรา พลธานี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทจะมีกรรมการเหลือ 7 ท่าน ฝ่ายบริหารคิดว่าจะจัดแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ยังไม่มีแผนแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)							
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)	บัตรีเสียง	(%)
นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ	392,755,978	100.0000	-	-	-	-	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปีโดยในปี2562ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดของบริษัที่ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ				กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน				กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน					
	ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม					ครั้ง	ครั้งละ
ประธาน	6	25,000	150,000	120,000	4	10,000	40,000	120,000	2	10,000	20,000	-	2	10,000	20,000	-	-	230,000	240,000	470,000	
รองประธาน	6	15,000	90,000	120,000	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	90,000	120,000	210,000	
กรรมการ	6	15,000	90,000	60,000	4	5,000	40,000	120,000	2	5,000	20,000	-	2	-	-	-	-	150,000	180,000	330,000	
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	15,000	360,000	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	5,000	20,000	-	-	380,000	-	380,000	
รวม			690,000	300,000			80,000	240,000			40,000	-		40,000	-	-	-	850,000	540,000	1,390,000	
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)																					610,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ทั้งสิ้นไม่เกิน																					2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2561

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 392,756,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา หงษ์สพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ สิริโรจนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทรออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัทกรินทรออดิทจำกัดมีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วประกอบด้วย

รายละเอียด	2560	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท	1,080,000.-	1,134,000.-	1,134,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัท	60,000.-	60,000.-	-
รวม	1,140,000.-	1,194,000.-	1,134,000.-
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

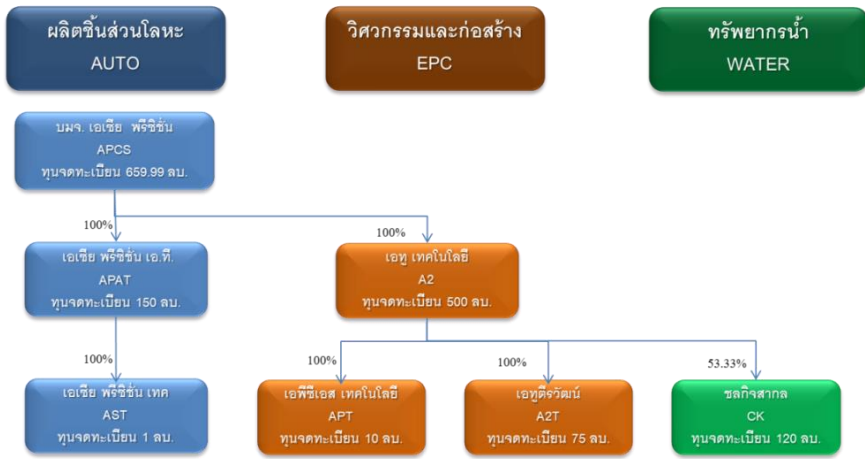
● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) เป็นผู้กล่าวแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบัน และแผนการปรับโครงสร้างโดยสรุปดังนี้

ก่อนปรับโครงสร้าง



เหตุผลและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินงานธุรกิจจากเดิมที่ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) เป็น บริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) เนื่องจากนอกเหนือจากธุรกิจหลักซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงแล้ว ในปี 2559 บริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ซีเค”) มูลค่า 224 ล้านบาท ผ่าน บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ในปี 2560 เอทูได้เริ่มประกอบธุรกิจที่ปรึกษาและก่อสร้าง- Engineering Procurement Construction (“EPC”) จนปัจจุบัน ปี 2561 รายได้รวม 1,450.40 ล้านบาท

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ตามสายงานผลิตภัณฑ์จะช่วยให้บริษัทมีทิศทางในการบริหารงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและบริหารจัดการงานได้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันและสถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการดึงศักยภาพในการบริหารงานให้พร้อมรับการรุกในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทดำเนินงาน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ส่งผลทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป็นการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในการบริหารจัดการลงทุนในสายงานธุรกิจอื่นได้หลากหลายยิ่งขึ้น

ภายหลังที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมให้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในวันนี้ บริษัทจะโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (เอทีเอที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	การดำเนินการ
ที่ดินและอาคาร	88.3	ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด
สินทรัพย์ถาวรอื่น เช่น เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือ เครื่องใช้อื่น เป็นต้น	28.7	ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด
เครื่องจักร*	326.2	- ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด หรือ - ให้เช่าเป็นไปตามราคาตลาด หรือ - ทำสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Sales & Lease Back) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มกิจการ
บุคลการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ		โอนบุคลการที่เกี่ยวข้อง

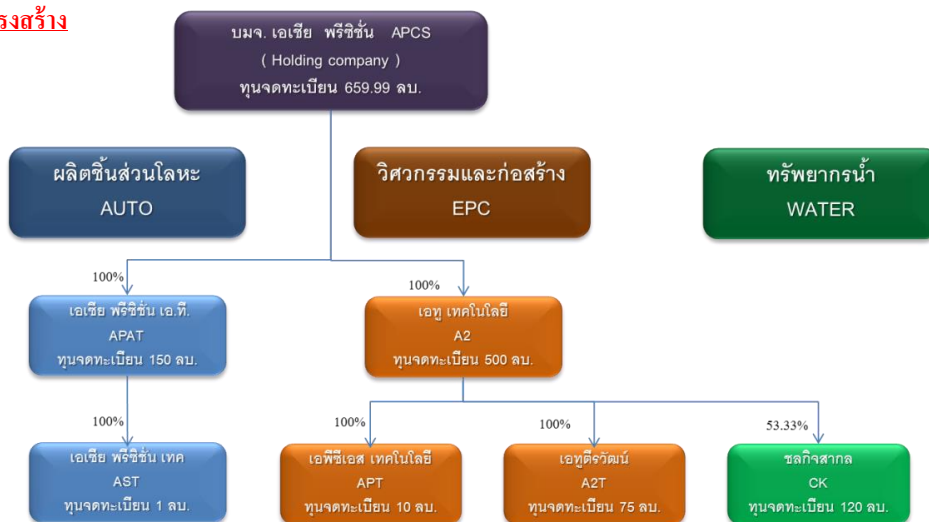
ทั้งนี้ การโอนกิจการค่าดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2563 และบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เอพีเอที ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับโครงสร้างกิจการฯ ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษัทโฮลดิ้ง โดย เอพีเอที จะเป็นบริษัทแกน โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัท โฮลดิ้งจะยังคงมีลักษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทโฮลดิ้งจะกำกับดูแลธุรกิจของเอพีเอที ผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอพีเอที ซึ่งจะเป็นบุคคลที่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้เสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงให้แก่เอพีเอที ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการโอนกิจการดังกล่าว

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนทรัพย์สินให้แก่เอพีเอที ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทจะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังปรับโครงสร้าง



นายธรา ชลปราชญ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดระยะเวลาในการโอนกิจการจึงใช้เวลานาน พร้อมทั้งบริษัทได้วางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในเรื่องนี้ และวางแผนเงินทุนหมุนเวียนอย่างไร

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการโอนกิจการไปยังบริษัทย่อยนั้น จะมีองค์ประกอบในหลายส่วน คือ

1. สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การแจ้งลูกค้าเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้น มีกระบวนการที่ถูกคำนวณไว้แล้ว โดยลูกค้าบางรายต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน โดยวางแผนว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่ จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็น APAT ประมาณต้นไตรมาส ปี 2562
2. การวางแผนเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการโอน และภาระค่าใช้จ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารภาษี บริษัทจึงวางแผนเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อทางภาษีน้อยที่สุด นอกจากนี้สำหรับรายการทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร เพื่อความยืดหยุ่นและลดภาระภาษีบริษัทอาจจะไม่ได้โอนทั้งหมด เครื่องจักรบางรายการอาจจะเป็นลักษณะการให้เช่า
3. เงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการโอนกิจการในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับ โครงสร้างกิจการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของการปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. แก้ไขข้อบังคับ หมวด 9 บทเพิ่มเติม เป็น หมวด 10 บทเพิ่มเติม
2. แก้ไขข้อบังคับ หมวด 9 ข้อ 62 เป็น ข้อ 71 (ดวงตราของบริษัท)
3. เพิ่มเติมข้อบังคับ หมวด 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4. เพิ่มเติมข้อบังคับ หมวด 9 ข้อ 62 ถึง 70

โดยมีรายละเอียดร่างข้อบังคับบริษัทที่จะแก้ไขเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

เดิม

ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

เป็น

ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด หรือการเข้าร่วมทุนหรือเข้าลงทุนในกิจการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่

2. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท (จากจำนวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ)

ข้อ (31) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ เช่น บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชี

และสารสนเทศ เป็นต้น

3. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

เดิม

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ”

เป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ”

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
●งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวปิดประชุม
 ปิดประชุมเวลา 12.46 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
 (นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)