

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 214-215 (MR 214-215) ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนน เทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม รวมจำนวน 61 ราย จำนวนหุ้น 432,420,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5182 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุม ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท โดยมี นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร เป็นประธานที่ประชุม จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 64 ราย จำนวน 432,421,521 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.5184 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นางรัตนา อนุภาสนันท์ | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ | กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร |
| 6. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาการประชุม

1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
- ** กรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. คุณสุพจน์ มหันตชัยสกุล

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ก่อนเริ่มชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียงถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ ประธานเสนอ ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้น และขอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ"

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม สามารถทำได้ดังนี้

- 2.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม แนะนำชื่อ-นามสกุล หรือ ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทางบริษัท ขอให้ผู้รับมอบฉันทะแนะนำชื่อ-นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่านใด

- 2.2 บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง โดย กรณีที่ 1 บัตรลงคะแนนไม่ได้รับงูการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น กรณีที่ 2 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก่ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอกโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ และกรณีที่ 3 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในระบบลงคะแนน เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,420,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 100 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ ตามที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในด้านทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับปี 2565 และปีถัดไปบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบและการตรวจติดตามกระบวนการและปัจจัยการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่กันยายน ปี 2554 และได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (หรือ EPC) ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ (หรือ ธุรกิจกลุ่มน้ำ) ในปี 2559

ต่อมาในปี 2563 ได้ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม จากสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) หมดธุรกิจยานยนต์ (Automotive) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) หมดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services)

และในปี 2565 ที่ผ่านมา APCS ได้จำหน่ายธุรกิจในส่วนการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาป หรือ กลุ่ม AUTO ออกไป ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2565 หรือ Annual Report ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.apcs.co.th ในหัวข้อ Reports/Presentations แล้ว

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ 4 ส่วนงาน ประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง หรือ “EPC” ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
- (2) ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง
- (3) ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ
- (4) ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

ช่วงเวลา	เหตุการณ์ที่สำคัญ
● มิถุนายน	บริษัท ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 มูลค่า 385.1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.0% เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญ 22 ล้านหุ้น หรือ 40% หุ้นละ 14 บาท ของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที.จำกัด “ APAT” ให้กับ บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด
● กรกฎาคม	Super Energy Corporation เข้าถือหุ้นในบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 13.67% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
● กรกฎาคม - สิงหาคม	บริษัทลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ซุปเปอร์ กรีน ไม่นิ่ง จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด (“GEM”) เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
● กันยายน	จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อรองรับการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
● พฤศจิกายน	บริษัท ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 มูลค่า 306.6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.20% เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการกลุ่ม EPC และใช้สำหรับทุนจดทะเบียน บริษัทที่ตั้งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้างด้านพลังงานทดแทน
● ธันวาคม	บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที.จำกัด (“ APAT”) ส่วนที่เหลืออีก 32.99 ล้านหุ้น หรือ 60% หุ้นละ 15.37 (507.2 ล้านบาท) ให้กับ บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด โดย APAT สันนิบาการเป็นบริษัทย่อยในเดือน มกราคม ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ดังนี้

การรับรู้รายได้ปี 2565

กลุ่มน้ำ

เป้าหมายการรับรู้รายได้ (ปี 2565)	การรับรู้รายได้ (ปี 2565)	รับรู้รายได้ในปี 2565 (ต่ำไป)
57 ล้านบาท	38 ล้านบาท	19 ล้านบาท

กลุ่ม EPC

เป้าหมายการรับรู้รายได้ (ปี 2565)	การรับรู้รายได้ (ปี 2565)	รับรู้รายได้ในปี 2565 (ต่ำไป)
1,800 ล้านบาท	1,732 ล้านบาท	68 ล้านบาท

รวมการรับรู้รายรับของกลุ่มน้ำ และ กลุ่มEPC

เป้าหมายการรับรู้รายได้ (ปี 2565)	การรับรู้รายได้ (ปี 2565)	รับรู้รายได้ในปี 2565 (ต่ำไป)
1,857 ล้านบาท	1,770 ล้านบาท	87 ล้านบาท

จากข้อมูลตามตารางข้างต้น ยอด 87 ล้านบาทที่ไม่ได้รับรู้รายได้ในปี 2565 จะมาจากปัญหาเรื่องของการตรวจรับงาน การส่งมอบงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยมาจากด้านลูกค้า เช่น เป็นความต้องการหรือความพร้อมของลูกค้าในการรับมอบงาน ทำให้มีงานบางส่วนต้องเลื่อนตรวจรับจากปีที่แล้วมา ดังนี้

- ธุรกิจในกลุ่ม EPC มีมูลค่างานยังไม่ได้รับรู้รายได้อีก 68 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานโครงการที่ตามแผนการเดิมต้องจ่ายไฟในเดือนธันวาคม 2565 แต่มีการเลื่อนมาจ่ายในเดือนมกราคม 2566 แทน เป็นต้น
- ส่วนที่เหลือในธุรกิจการจำหน่ายน้ำดิบ มีรายได้ที่ลดลง 19 ล้านบาท สาเหตุมาจากลูกค้ามีปรับลดปริมาณน้ำในการสั่งซื้อ

มูลค่างานรอรับรู้รายได้ในส่วนงาน EPC หรือ Backlog – EPC (ณ สิ้นปี 2565)

หน่วยล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ	Beginning Backlog	Award/Addition Contract YTD'2022	Order Cancelled YTD'2022	Recognized Income YTD'2022	Ending / Backlog
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า	214	56	-	251	19
กลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์	813	504	-	888	429
กลุ่มธุรกิจระบบจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าแรงสูง	344	289	-	369	264
กลุ่มธุรกิจการจัดการระบบน้ำ	609	148	(148)	224	385
รวมทั้งสิ้น	1,980	997	(148)	1,732	1,097

ในส่วนของ Backlog ณ ตอนต้นปี 2565 ประกอบด้วย ธุรกิจในกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 813 ล้านบาท รองลงมาเป็นธุรกิจการจัดการระบบน้ำ 609 ล้านบาท ที่เหลือจะเป็นส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะ กับส่วนของธุรกิจระบบจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าแรงสูง และในระหว่างปี 2565 บริษัทมีงานโครงการที่เซ็นสัญญาเพิ่มอีก 997 ล้านบาท โดยในงวดปี 2565 บริษัทรับรู้รายได้ทั้งสิ้น 1,732 ล้านบาท ดังนั้นจึงยังมีงานโครงการที่ยังรอรับรู้รายได้ทั้งสิ้น 1,097 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบไปด้วย งานกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 429 ล้านบาท ทั้งนี้ตามแผนงานของกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 5-6 เดือน จึงคาดการณ์ว่า บริษัทจะสามารถจะสามารถรับรู้รายได้ในส่วนนี้ได้หมดในปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจการจัดการระบบน้ำซึ่งเป็นโครงการรับเหมาที่ จ.ศรีสะเกษ และที่อุตะเถา จ.ระยอง 385 ล้านบาท ซึ่งจะมีการส่งมอบตามแผนงานประมาณเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 และงานระบบจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 264 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานว่าจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีการกำหนดเรื่องการจ่ายไฟและการส่งมอบงานที่ชัดเจน ดังนั้น หากพิจารณาในส่วนมูลค่างานตามแผนงานที่ยกยอดมาจากปีที่แล้ว 1,097 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ในส่วนงาน EPC ของปี 2565 ทำให้บริษัทคาดการณ์และมีความเชื่อมั่นว่า แนวโน้มของผลประกอบการในปี 2566 จะเติบโตดีขึ้นจากปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน) เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,537 และ 2,252 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 715 ล้านบาท สาเหตุมาจากการขายการลงทุนในธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีหนี้สินรวม 10 และ 695 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 685 ล้านบาท สาเหตุมาจากการออกหุ้นกู้ 2 ครั้งในระหว่างปี 2565 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทที่ตั้งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้างด้านพลังงานทดแทน

สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,527 และ 1,557 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ 2565 ตามลำดับเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท

งบการเงินรวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,561 และ 4,508 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 948 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการขายการลงทุนในธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ สินทรัพย์รวมในปี 2565 ยังประกอบไปด้วย สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations) เท่ากับ 877 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดแบ่งประเภทของมูลค่าตัวธุรกิจชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (“Auto”) ที่ได้ถูกจำหน่ายเงินลงทุนออกไป

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,598 และ 2,381 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 783 ล้านบาท สาเหตุมาจากการออกหุ้นกู้ 2 ครั้งในระหว่างปี 2565

สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,962 และ 2,127 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Minority Interest) ที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย พรซิชั่น เอที จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจ Auto ออกไปในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

งบกำไรขาดทุน มีการนำเสนอแบบรวมและไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto เพื่อให้เห็นภาพในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีรายได้ (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 18 และ 121 ล้านบาทในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยรายได้ในปี 2564 เป็นรายได้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ส่วนในปี 2565 เป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจ Auto โดยกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ (1) และ 69 ล้านบาทในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ ซึ่งกำไรสุทธิในปี 2565 เป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น

งบการเงินรวม

บริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 1,392 และ 1,824 ล้านบาทในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 432 ล้านบาทมาจากการขายตัวของธุรกิจในส่วนงาน EPC ซึ่งหากรวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto รายได้รวมจะเท่ากับ 2,215 และ 2,626 ล้านบาทในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับเพิ่มขึ้น 411 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 46 และ (213) ล้านบาทในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับหรือลดลงเท่ากับ 259 ล้านบาทจากปี 2564 โดยในส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 211 และ (103) ล้านบาทในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับหรือลดลง 314 ล้านบาทจากปี 2564 สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในส่วนงาน EPC ที่ประสบปัญหาต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปิดประเทศของจีนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลกระทบจากสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น และผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการซื้อสกุลเงินล่วงหน้าทำให้สามารถบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวได้บางส่วน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คำถาม : จากนายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

- 1) ถามเรื่องรายละเอียดข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในงบการเงินของบริษัท และมีความเสี่ยงหรือไม่
- 2) สาเหตุที่ผลประกอบการในปี 2565 ขาดทุน 200 กว่าล้านบาท ขาดทุนจากอะไร
- 3) ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีอะไรบ้าง (BU) และ มีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจทั้ง 4 กลุ่ม มีจำนวนเท่าไร
- 4) การที่ SUPER เข้ามาถือหุ้นบริษัทจะทำให้มีการพัฒนา หรือการร่วมมือกันอย่างไร

สำหรับคำถามข้อ 1) และ 2) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงดังนี้

1) ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33.3 ระบุเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น จากการที่บริษัทย่อยได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องให้บริษัทย่อยชำระค่าเสียหายจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้องดังกล่าวของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในกรณีนี้แต่อย่างไร

หมายความว่า ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอะไรใดๆ ในส่วนนี้แต่เป็นแค่ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับผู้อ่านงบการเงินเพราะเป็นประเด็นของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาในส่วนของการเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ยังต้องมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์แล้วนำมาพิจารณาหาข้อสรุปและเจรจากันต่อไป แต่ในแง่ของการจัดทำงบการเงิน มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้น

ทั้งนี้ นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นโครงการในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการในประเทศเวียดนาม โดยนายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวเป็นงานโครงการในประเทศไทย ส่วนงานโครงการในประเทศเวียดนามสามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ไม่มีประเด็นปัญหาอะไร

2) ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นจากการที่จีนปิดประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผลกระทบต่อภาคโลจิสติกส์โดยท่าเรือที่สำคัญของจีนถูกสั่งปิด จึงส่งผลกระทบต่อขนส่งวัสดุอุปกรณ์สำคัญที่สั่งซื้อจากประเทศจีน เช่น แผงโซลาร์เซลล์ อีกทั้งผลกระทบจากสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น และผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าว เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้นอันเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ในส่วนคำถามข้อ 3) และ 4) : นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) และนายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล ได้ชี้แจงดังนี้

3) ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจในส่วนของ EPC ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก มี 4 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร รวมทั้งดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
- กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะ แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
- กลุ่มธุรกิจระบบจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน
- กลุ่มธุรกิจการจัดการระบบน้ำ ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโครงการสถานีผลิตน้ำประปา วางท่อส่งน้ำ ตลอดจนระบบบริหารจัดการน้ำต่างๆ เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน

สำหรับสัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ถ้าพิจารณาจากรายได้ของงาน EPC ในปี 2565 ที่นำเสนอในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ไปแล้วข้างต้น กลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 888 ล้านบาท รองลงมาจะเป็นกลุ่มธุรกิจระบบจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 369 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า(พลังงานทดแทน-ขยะ) และกลุ่มธุรกิจการจัดการระบบน้ำ 251 และ 224 ล้านบาทตามลำดับ โดยกลุ่มธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทุน คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีต้นทุนการนำเข้าของแผงโซลาร์ที่แพงขึ้นจากการที่จีนปิดประเทศเป็นสาเหตุหลัก ประกอบกับช่วงเวลาที่บริษัทตกลงราคากับลูกค้า กับ ช่วงเวลาที่บริษัทชำระเงินให้กับ Supplier เป็นคนละช่วงจึงหวั่นไหวเวลาสั้น โดยตอนที่ตกลงราคาเป็นช่วงเวลายังไม่มีแนวโน้มเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนเกิดขึ้น เมื่อเกิดภาวะสงครามส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินให้กับ Supplier อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้บริษัทได้มีการติดตามและซื้อสกุลเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

4) ทางบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SUPER”) ก็ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ซึ่งถือว่าบริษัทได้พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Strategic Partnership ในระยะยาวที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้กับบริษัท ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารงาน ทาง SUPER ไม่ได้มีอะไรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยบริษัทยังคงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานตามปกติ ทั้งนี้ทาง SUPER เองเป็นภาคเอกชนที่คาดว่าจะมีโครงการลงทุนใหม่ที่ยื่นประมูลภายใต้โครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แบบ FIT พ.ศ. 2565-2573 ระยะแรก จำนวน 5,203 เมกะวัตต์

คำถาม : จากนายนิธิต เลิศอรียกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ตั้งแต่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท กรีน เอนเนอร์ยี ไม่นิ่ง จำกัด มีการดำเนินการอะไรบ้าง เนื่องจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง บริษัทมองความเสี่ยงด้านนี้อย่างไรบ้าง

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ซุปเปอร์ กรีน ไม่นิ่ง จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรีน เอนเนอร์ยี ไม่นิ่ง จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทพิจารณาถึงแนวโน้มของผลประกอบการของธุรกิจนี้ในอนาคตที่บริษัทมองว่าธุรกิจนี้จะ เป็น New S-Curve ที่จะสร้างการเติบโตใหม่ให้แก่บริษัทพิจารณาได้จากการปรับตัวของราคาบิตคอยน์ โดย ณ สิ้นปี 2565 ราคาบิตคอยน์จะอยู่ที่ประมาณ 16,600 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันที่ระยะเวลาผ่านมา 3-4 เดือนราคาบิตคอยน์ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 30,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ สำหรับประเด็นความเสี่ยงเช่นกรณีของ Zipmex ขออธิบาย

ว่า กรณีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการนำสินทรัพย์ของนักลงทุนไปลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นปัญหาจากการบริหารจัดการการลงทุน หากพิจารณาการเรื่องการเทรด บิตคอยน์ก็ยังคงเป็นสกุลเงินที่ได้รับนิยมและความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศและทั่วโลก ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนงานสำหรับธุรกิจใหม่นี้อย่างรอบคอบ โดยบิตคอยน์ถือว่ามีความผันผวนที่สูง อย่างไรก็ตามบริษัทยังมองว่ายังมีทิศทางและยังมีอนาคตสำหรับบิตคอยน์อยู่

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับข้อ 50 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และหรือผู้ถือหุ้นบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีแผนการทางการเงิน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ จำนวนมากบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 4 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งานที่สิ้นสุดออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมี 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางรัตนา อนุภาสนันท์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
--------------------------	---

- (2) นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- (3) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ) ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อ จำนวน 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ได้แก่

- (1) นางรัตนา อนุภาสนันท์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- (2) นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- (3) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากที่ประชุมสักครู่จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 5 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)							
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)	บัตรเสีย	(%)
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	432,421,339	100.00	-	-	-	-	-	-
2. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	432,421,339	100.00	-	-	-	-	-	-
3. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท	432,421,339	100.00	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท/ผลการดำเนินงานของบริษัท และ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2566 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)			ปี 2565		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท						
- ประธาน	10,000	25,000	จัดสรรตาม	10,000	25,000	จัดสรรตาม
- รองประธาน	10,000	15,000	ผล	10,000	15,000	ผลการ
- กรรมการ	5,000	15,000	การดำเนินงาน	5,000	15,000	ดำเนินงาน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	15,000	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ	15,000	ไม่ขอรับ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธาน	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-
- กรรมการ	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน						
- ประธาน	-	10,000	-	-	10,000	-
- กรรมการ	-	5,000	-	-	5,000	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
- ประธาน	-	10,000	-	-	10,000	-
- กรรมการ	-	5,000	-	-	5,000	-
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	5,000	-	-	5,000	-

เงื่อนไขการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 - บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น
 - ค่าบำเหน็จกรรมการ บริษัทจะจัดสรรตามผลการดำเนินงาน
- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 6 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 7 ว่าได้มีการแก้ไขเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 4 โดยยกเลิกของเดิมและแก้ไขเป็น “นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199” ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 7 แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 7 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนั้น จึงขอเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ	-
นายจุมพฏ ไพรรัตนาก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ	-
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ	-
นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 440,000 บาท ต่อปีโดยไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท (บาท)	440,000	470,000	500,000
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และ/หรือ ค่าบริการอื่นเพิ่มเติม	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 7

คำถาม : จากนางศศิธร เจริญสิทธิ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย) ได้สอบถามถึง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท) ได้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากลโดยต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งยังต้องเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางผู้สอบบัญชีรายเดิมมีข้อจำกัดบางประการ ทำให้ไม่สามารถสอบทานและ/หรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

ข้อเสนอแนะ : จากนายนิธิต เลิศอรียกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้ทางบริษัทประกาศผลประกอบการให้เร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่งนายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทเองมีนโยบายในการประกาศผลประกอบการให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามจะขออน้อมรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงและจะพยายามนำไปดำเนินการให้ดีที่สุด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 440,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ของบริษัท และได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการรายการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 8 บริษัท เอเชีย ฟรียิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จาก ตั้งอยู่ เลขที่ 700/331 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20000 ไปตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และเพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงาน ของ บริษัท เอเซีย พรินซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด จาก จังหวัดชลบุรี เป็น กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 สำนักงานของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 8 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 182 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

คำถาม : จากนางศศิธร เจริญสิทธิ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ผลประกอบการจะเป็นอย่างไร และในส่วนคำถามที่สองคือ และจะมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ในอนาคต

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงในส่วนผลประกอบการของบริษัทว่า บริษัทมีแผนงานสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งจะเน้นแนวทางการปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในธุรกิจของรับเหมาก่อสร้างในอนาคต

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แน่นอนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ในส่วนของเงินปันผลก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องจ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่องและปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล)