

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 ของ
 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ห้องประชุม ออร์เคสตรา บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีจำนวนทั้งหมด 316,411,160 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,123 ราย ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และมอบฉันทะจำนวน 27 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 161,316,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.98 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 316,411,160 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่านดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายเยี่ยม | จันทร์ประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร (“ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นายอนุชัย | วิทย์นลากรณ | กรรมการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายไพฑูรย์ | อรุณพันธ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน/
กรรมการบริหาร |
| 4. นายอิทธิพัทธ์ | แสงสวัสดิกุล | กรรมการ |
| 5. นายบรรจง | ภูริรักษ์พิติกร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณัฐพร | อิงคินันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิเศษ | นุ้ยตุม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่านดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายบุญรัตน์ | วิญญูกานนท์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
|----------------|-------------|-----------------------------|

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50

แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

แนะนำตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวนารีรัตน์ เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายเยียม จันทรประสิทธิ์ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมครั้งนี้และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนวางหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเน้นให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อก่อนนำเสนอให้เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแทนประธานที่ประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

สินทรัพย์หลักรวมคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ เงินลงทุนระยะยาว และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 3,439 ล้านบาท

หนี้สินหลักรวมคือ เงินกู้ยืม หนี้กู้ และดอกเบี่ยค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 3,401 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 114 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ 26 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 252 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 226 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี่ย

ส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทยอยอื่นๆ มีดังนี้

ชื่อบริษัทและบริษัทย่อย (หน่วย : พันบาท)	รายได้			ค่าใช้จ่าย			กำไรสุทธิ		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) *	(384,514)	(240,934)	3,993	(155,697)	206,686	120,506	(228,817)	(447,620)	(116,513)
บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด		8	31		1,024	575		(1,016)	(544)
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด	12,947	3,154	8,944	(38,814)	13,248	46,178	51,762	(10,094)	(37,234)
บริษัท โอเค แคช จำกัด	0	75	13,509	13,816	53,057	32,017	(13,816)	(52,982)	(18,508)
บริษัท ซี อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด	0	0	0	9,960	11,802	38,112	(9,960)	(11,802)	(38,112)
งบการเงินรวม	(373,223)	(248,365)	(13,973)	(146,970)	105,829	173,233	(226,253)	(354,194)	(187,206)

หมายเหตุ : * งบการเงินเฉพาะ

รายได้ = รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ+รายได้เงินปันผล+กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย+รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายในการบริหาร+ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกค้า+ต้นทุนทางการเงิน+ภาษีเงินได้+กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบของ QR-Code พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
รวมสินทรัพย์	3,551,406	3,626,044
รวมหนี้สิน	3,437,153	3,500,850
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	114,254	125,194
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงาน	(373,223)	(384,514)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(226,253)	(228,817)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.715)	(0.723)

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางสาวนารีรัตน์ เรืองฤทธิ์ ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม ขอตอบคำถามดังนี้ ใ

1. สถานะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

คำถาม: เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ชี้แจงสถานะการประกอบธุรกิจตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") สอบถามว่าลูกหนี้สินเชื่อเดิมที่ผิดนัดชำระจำนวน 2,533 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดี โดยมีบางรายอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งมีสินเชื่อใหม่ที่อยู่ระหว่างพิจารณา 7 ราย วงเงินรวม 120 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในเดือนธันวาคม 2564 อายาททราบความคืบหน้าในการพิจารณาสินเชื่อใหม่ 7 ราย และผลการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ที่คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนธันวาคม 2564 รวมทั้งปัจจุบันมีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกหรือไม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน: คำถามนี้เป็นคำถามที่ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดเตรียมเพื่อตอบคำถามให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ติดตามการชี้แจงข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในภายหลัง

คำถาม: งบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ย 23 ล้านบาท โดยยอดเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระลดลง 162 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สินเชื่อรายเดิมหรือสินเชื่อใหม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน: รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 23 ล้านบาท เป็นรายได้จากลูกหนี้รายเดิมจำนวน 2 รายที่มาชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ

2. การกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

คำถาม: ปี 2564 มีการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 271 ล้านบาท โดยการกลับรายการบางส่วนมาจากลูกหนี้ที่มีข้อพิพาทและคดียังไม่สิ้นสุด รวมทั้งมีคดีความที่ไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น เหตุผลในการพิจารณากลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ขณะนี้คดีความยังไม่สิ้นสุด

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัทฯ มีการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ 2 รายดังนี้
รายที่ 1 ลูกหนี้รายนี้ถูกบริษัทฯ บังคับคดีนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ที่ผ่านมากลูกหนี้รายนี้ได้มีการประวิงเวลาโดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย ขณะเดียวกันลูกหนี้รายนี้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทฯ ในข้อหาสัญญาไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันมีคำสั่งจากศาลให้ยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด และยกคำร้องขอบังคับคดี กรณีนี้บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลซื้อทรัพย์สินและรับโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงถือได้ว่าได้รับชำระหนี้ครบถ้วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ทำการกลับรายการค่าเผื่อฯ

รายที่ 2 เป็นลูกหนี้ที่มีผลการตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ลูกหนี้มีการโอกาสน้อยที่จะได้รับอนุญาตฎีกา บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนหนี้ รวมทั้งลูกหนี้ซึ่งไม่เคยตั้งค่าเผื่อฯ ไว้มาก่อน ปัจจุบันได้ดำเนินการตั้งสำรองฯ ไว้แล้วเสมือนเป็นการยอมรับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จากการที่จะต้องชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ทำการกลับรายการค่าเผื่อฯ

3. การไม่บันทึกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ

คำถาม: สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ลูกหนี้รายนี้ถูกบังคับคดีขายทอดตลาด รวมทั้งได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทฯ ในข้อหาสัญญาไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้ในขณะที่ถูกบังคับคดีขายทอดตลาด โดยสำนักงานกฎหมายมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ทำผิดสัญญา ข้ออ้างเรื่องความเสียหายตามคำฟ้องไม่เป็นความจริงหลายประการและไม่มีความน่าเชื่อถือเรียกค่าเสียหาย บริษัทฯ จึงเชื่อว่าผลของคดีความจะไม่มีผลกระทบต่อวงเงินจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เลื่อนการรายงานความคืบหน้าขอคดีที่พ้นพู่ออกไปเป็นวันที่ 5 กันยายน 2565

4. ระบบควบคุมภายในของบริษัท

คำถาม: จากกรณีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ กับพวกรวม 6 ราย กรณีกระทำทุจริต แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอดีตกรรมการและผู้บริหาร 2 รายได้กระทำผิดพร้อมพวกอีก 4 ราย โดยร่วมกันดำเนินการให้บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท ออลโพรท เฮาส์ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำ และให้บริษัท ไชอา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต่อมาพบว่าไม่มีการก่อสร้างจริงตามสัญญาแต่ได้มีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างไป ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่ารวม 27.50 ล้านบาท สอบถามว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้วหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความเพียงพอหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน: คำถามนี้เป็นคำถามที่ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดเตรียมเพื่อตอบคำถามให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ติดตามการชี้แจงข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในภายหลัง ในเบื้องต้นขอชี้แจงว่า จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ไม่มีความเสียหายเนื่องจากได้รับเงินคืนครบทั้งจำนวน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ กรรมการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ/กรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 19,534,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2564 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 226.25 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(354,194)	(226,253)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	316	316
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เนื่องจากการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32			

วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2564	ปี 2565
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
1.2 กรรมการบริษัท	15,000	15,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันทั้งปี 2565 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท และบริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

- 5.1) ประธานกรรมการ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาท และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละจำนวน 15,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.3) ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมข้อ 5.1 และข้อ 5.2 รวมกันทั้งปี 2565 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท
- 5.4) บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 32			

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2565 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. คุณประกาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. คุณกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	1,005,000	975,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	840,000	825,000
3. ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด. 50	-	
4. ค่าบริการอื่นๆ	-	
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,845,000	1,800,000

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯอยู่ทั้ง 3 บริษัทประจำปี 2565 ด้วย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2565 โดยบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. คุณประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. คุณกัญญณันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 32

วาระที่ 7 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณากการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์ : กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ : กรรมการ
3. นายวิเศษ น้อยตุม : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ และนายวิเศษ น้อยตุม (นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์ ไม่เข้าร่วมประชุม) ได้แสดงเจตจำนงขอลาออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อแล้วเสร็จจึงกลับเข้ามาประชุมในวาระต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ปรากฏบนจอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์ : กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ : กรรมการ
3. นายวิเศษ นัยตุม : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

(7.1) นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 32				

(7.2) นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 32				

(7.3) นายวิเศษ นัยตุม

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	165,586,184	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 32				

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวปิดการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านและขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ แข็งแรงปลอดภัย และจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 10.10 น.



(ลงชื่อ) เอี่ยม สัทธาประสิทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายเอี่ยม จันทระประสิทธิ์)
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

(ลงชื่อ) @kanna ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอุทัยพร อัครวิเศษ)
เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องโดย:

วิทย์ วิฑิตนกุล
(นายอนุชัย วิฑิตนกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ไพฑูริย์ อรุณพันธ์
(นายไพฑูริย์ อรุณพันธ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม