

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีจำนวนทั้งหมด 406,411,160 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,063 ราย ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และมอบฉันทะจำนวน 30 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,087,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.92 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่านดังต่อไปนี้

- |               |                 |  |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายเยี่ยม  | จันทร์ประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร (“ประธานที่ประชุม”)                  |
| 2. นายพัชรพล  | ชันคุปต์        | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร                    |
| 3. นายไพฑูรย์ | อรุณพันธ์       | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน/<br>กรรมการบริหาร |
| 4. นายบรรจง   | ภูริรักษ์พิติกร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่านดังต่อไปนี้

- |             |               |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1. นายพิชัย | ชัยณรงค์โลกา  | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายสาธิต | เกียรติกระจาย | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวยินดีต้อนรับและขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามาประชุมครั้งนี้และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 7 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้  
นับหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อ  
ในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ใน  
หนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับ  
มอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุ  
ความเห็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนน  
เสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตนเพื่อให้  
เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม  
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง  
ลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก  
เสียง” แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง  
“เห็นด้วย” ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือบัตรเสียที่หักออกจากคะแนน  
เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตร  
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ  
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ  
ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลัง  
พิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือ  
สอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลา  
ที่กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดย  
เน้นให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อก่อนนำส่งให้เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้  
เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแทนประธานที่ประชุมโดยมีระเบียบวาระการ  
ประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ มีกรบบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	215,087,774 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 42			

**วาระที่ 2 พิจารณามติฉบับแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ เอ็ม ซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบของ QR-Code ซึ่งสามารถ Download ได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 QR-Code) พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
รวมสินทรัพย์	3,228,735	3,472,285
รวมหนี้สิน	3,210,372	3,414,019
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,364	58,266
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงาน	78,507	78,340
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(97,426)	(68,477)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.308)	(0.216)

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้มีคำถามจำนวน 2 ข้อ โดยนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้

**คำถาม :** ตัวเลขในงบกำไรขาดทุน มีรายได้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 481 ล้านบาท กำไรที่เกิดขึ้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

**คำตอบ:** ในช่วงปลายปี 2565 ได้รับความร่วมมือและปรึกษาหารือกับเจ้าหนี้หุ้นกู้ ทำให้บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ไปส่วนหนึ่ง ประมาณ 20% ในหนี้จำนวนนั้นมีดอกเบี้ยค้างจ่ายตั้งไว้ เมื่อเจ้าหนี้ได้มีการผ่อนผันทำให้มีรายได้กลับเข้ามา

**คำถาม:** ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีเพิ่มขึ้นมาก อยู่ที่ประมาณ 176 ล้านบาท ซึ่งปี 2565 อยู่ที่ 67 ล้านบาท อยากรทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

**คำตอบ:** ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เพิ่มขึ้น และต้องจ้างทีมงานในการเจรจากับเจ้าหนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท เอ เอ็ม ซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และมอบอำนาจจำนวน 30 ราย) จำนวนหุ้นที่นำรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,087,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.92 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	215,043,274 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	44,600 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 43			

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 19,533,617 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วที่ร้อยละ 10 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างการให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2565 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 97.43 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(226,253)	(97,426)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	316	316
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง คำถาม : กำไรสุทธิในปี 2564 ขาดทุน 226 ล้านบาท แต่ในปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 97.43 ล้านบาท ขาดทุนลดลงด้วยสาเหตุใด

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ตอบ : เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ยังไม่ชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเข้ายื่นฟ้องผู้ถือหุ้น ดอกเบี้ยจ่ายยังคงบันทึกบัญชีทำให้มียอดหนี้ค่อนข้างสูง และในช่วงปลายปี 2565 บริษัทฯ ได้รับความเห็นใจจากเจ้าหนี้ และรับชำระหนี้ไปแล้วบางส่วน ประมาณ 20% ของยอดหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ทำให้มีรายได้กลับคืนเข้ามา ส่งผลให้บริษัทขาดทุนลดลง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เนื่องจากการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	215,046,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	41,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 43			

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000
1.2 กรรมการบริษัท	15,000	10,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันทั้งปี 2566 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท และบริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง คำถาม :** ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลดลงด้วยสาเหตุใด

**นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ตอบ :** เนื่องจากสถานการณ์บริษัทยังไม่ได้มีกำไรมาก ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้ปรึกษาหารือและมีความเห็นว่าควรลดค่าเบี้ยประชุมลง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้

- 4.1) ประธานกรรมการ จะได้ค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาท และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละจำนวน 10,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 4.2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 4.3) ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมข้อ 4.1 และข้อ 4.2 รวมกันทั้งปี 2566 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท
- 4.4) บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และมอบฉันทะจำนวน 31 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,115,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.93 ของจำนวนหุ้นที่

จดทำเป็นชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	215,043,474 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	72,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 44			

**วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

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 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. คุณกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	975,000	975,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	825,000	825,000
3. ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด. 50	-	-
4. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทประจำปี 2566 ด้วย

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และมอบฉันทะจำนวน 31 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,116,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.93 ของจำนวนหุ้นที่จัดทำเป็นชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น

โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	215,060,648 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	55,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	2 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 45			

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 จึงจำเป็นต้องพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัชรพล ชันคุปต์ : กรรมการ
3. นายสาธิต เกียรติกระจาย : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่มีถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร และนายพัชรพล ชันคุปต์ (นายสาธิต เกียรติกระจาย ไม่เข้าร่วมประชุม) ได้แสดงเจตจำนงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อแล้วเสร็จจึงกลับเข้ามาประชุมในวาระต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ปรากฏบนจอ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัชรพล ชันคุปต์ : กรรมการ
3. นายสาธิต เกียรติกระจาย : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายชื่อ

(6.1) นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	215,088,650 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	27,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 45			

(6.2) นายพัชรพล ชันคูปต์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	215,060,648 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	55,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	2 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 45			

(6.3) นายสาธิต เกียรติกระจาย

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	215,051,311 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	55,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	9,339 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 45			

## วาระที่ 7    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง คำถาม :** บริษัทฯ มีแผนยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางได้เมื่อไหร่ และอยู่ในระหว่างบริษัทพักการซื้อขายหุ้น อนุญาตให้ซื้อขายหุ้นเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2566 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash balance

**นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ตอบ :** ในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการ ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทจะทำการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง ภายในเดือนเมษายนนี้ และรอการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถูกระงับวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้ง

**นายสุวิทย์ จันทร์อำพร คำถาม :** ที่ผ่านมา บริษัทได้เคยยื่นฟื้นฟูคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลยกคำร้องฯ เนื่องจากขาดความชัดเจนในเรื่องของช่องทางกรฟื้นฟู ทราบว่าบริษัทกำลังจะยื่นแผนฟื้นฟูกิจการเข้าไปใหม่ จะมีแนวทางแก้ไขในความไม่ชัดเจนอย่างไร เพื่อที่จะให้ศาลรับพิจารณาคำร้องเข้าแผนฟื้นฟู

**นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ตอบ :** สรุปได้ 2 ประเด็นได้ดังนี้

**ประเด็นที่ 1** ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มีจำนวนผู้คัดค้านและสนับสนุนก้ำกึ่งกัน แต่ต่อมา บริษัทได้ทำการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้หุ้นกู้ไปประมาณ 27% ครั้งนี้คาดว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะให้ความเห็นชอบให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ

**ประเด็นที่ 2** บริษัทขาดความชัดเจนด้านการสนับสนุนทางการเงิน และเป็นเพียงข้อเสนอของนักลงทุน แต่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนักลงทุนที่ยื่นขอร่วมทุน และบริษัทได้มีการขอมติคณะกรรมการ และในรายงานแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำการเพิ่มทุนแบบ Private Investment ให้กับนักลงทุน และนักลงทุนก็ได้

ชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2 ครั้ง วันที่ 4 มกราคม และ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทำให้มีความชัดเจนในเรื่อง การเพิ่มทุนมีมากขึ้น หากบริษัทได้รับการฟื้นฟู คาดว่านักลงทุนก็จะมี การเพิ่มทุนมากขึ้น

ซึ่ง 2 ประเด็นหลักนี้ก็มักจะได้รับการพิจารณาจากศาล ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการไต่สวนลูกหนี้/ เจ้าหนี้ และเข้าสู่กระบวนการทางศาลต่อไป บริษัทได้แจ้งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง คำถาม :** การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นงบการเงิน 3 ปี ติดต่อกัน ทำให้ตลาด หลักทรัพย์ให้เครื่องหมาย NP เกิดจากสาเหตุใด

**นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ตอบ:** สรุปประเด็นหลัก ได้ดังนี้

1. การไม่ชำระหนี้ ปัจจุบันบริษัทชำระหนี้ไปแล้ว ประมาณ 27% และหากบริษัทมีเงินเข้ามา ก็จะทยอยใช้หนี้ต่อไป
2. การขาดสภาพคล่อง บริษัทแก้ไขโดยนำทรัพย์สินเพื่อการลงทุนมาพัฒนาและนำเสนอขาย โดยเร็วจะช่วยให้ทรัพย์สินนั้นมีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินสด นำมาใช้หนี้และดำเนินกิจการต่อไป
3. การยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทได้รับการแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นทางเลือก เพื่อให้บริษัทได้ฟื้นฟูกิจการต่อไป

การดำเนินการทั้ง 3 ด้านดังกล่าว คาดว่าปีถัดไปจะได้รับความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ดีมากขึ้น

**ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง คำถาม:** อยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทจะมีรายได้อย่างไร ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการปล่อยกู้ กรณีผู้กู้ไม่ชำระหนี้ และบริษัทได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บริษัทได้มีการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายอย่างไรเพื่อลด ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ

**นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ตอบ:** ธุรกิจหลักของบริษัทคือการให้สินเชื่อ การติดตามสินเชื่อ เวิร์ดหนี้สิน หากลูกหนี้ไม่มีการชำระหนี้ ก็จะดำเนินการบังคับคดี ขายทอดตลาด ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน ปัจจุบันลูกหนี้บางรายมีเจตหาย ยื่นความจำนงค์ขอชำระหนี้กับบริษัท ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเรื่องดอกเบี้ย ส่วนทรัพย์สินเพื่อการลงทุน หากขายตามสภาพก็จะได้มูลค่าต่ำ จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนนำออกขาย สำหรับด้านการบริหารจัดการลด ค่าใช้จ่าย บริษัทได้ดำเนินการตลอดมา

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวปิดการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านและขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ แข็งแรงปลอดภัย และจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม:เวลา 10.17 น.

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์)  
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์)  
เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องโดย:

\_\_\_\_\_  
(นายพัชรพล ชันคุปต์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

\_\_\_\_\_  
(นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม