

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์

เลขที่ 33/133-136 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมมี นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

นางภรณ์ จันทร์เพ็ญ เป็นเลขานุการและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 15 ราย จำนวน 12,166,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.69

: รับมอบฉันทะ 71 ราย จำนวน 21,428,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.02

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 86 ราย จำนวน 33,594,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.71

ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 2,178 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น ร้อยละ 73.71 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คณะกรรมการ จำนวน 13 ท่าน

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายมงคล มังกรกนก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเจน นำชัยศิริ | กรรมการและผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง | กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง | กรรมการและผู้จัดการโรงงาน |
| 6. นายพีระ ศิริเกียรติสูง | กรรมการบริหาร |
| 7. นางจินตนา ธนทวี | กรรมการบริหาร |
| 8. นายนิพนธ์ ลีละศิธร | กรรมการบริหาร |
| 9. นายธีรชาติ วีระวรรณ | กรรมการอิสระและประธานตรวจสอบ |
| 10. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วิรัชชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสมศักดิ์ ภัณฑนเกษม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายธเนศ คูวินิชกุล | กรรมการ |
| 13. นายแจง ทองไทย | กรรมการอิสระ |

2. ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 1 ท่าน

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. นายชำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ | ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
|--------------------------|------------------------------|

3. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล
2. นางสาวอรอนันต์ นาคี

4. ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน

1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการได้แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีมติ “เห็นด้วย” ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การส่งคำถามในระหว่างประชุม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ภายในระยะเวลา 1 นาที โดย 2 วิธี ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ผู้ถือหุ้นต้องไปที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อประธานขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น และ/ หรือ
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้สอบถามด้วยการพิมพ์ โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

หากภายในระยะเวลา 1 นาที ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา จะถือว่าสิ้นสุดการสอบถามในวาระนั้น ๆ

ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง ในแต่ละวาระต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ต้องมีการลงมติ และ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Voting ที่ท่านได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลธรรมดาอื่น ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting ที่ท่านได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการ กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นและออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้รวบรวมคะแนนไว้ระบบ e-Voting เรียบร้อยแล้ว

กรณีระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชัดข้อ บริษัทจะขอพักการถ่ายทอดสด แต่การประชุมยังคงดำเนินต่อไป ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการประชุมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.asiafiber.com

หลังจากนั้น เลขาธิการได้เรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	86	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,594,556	หุ้น
เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564/2565

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564/2565 ดังนี้

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท	2565	2564	ผลต่าง(%)
ยอดขายรวม	1,031,017	755,065	+36.55%
ยอดขายส่งออก	811,714	595,553	+36.30%
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้น	72,905	67,336	+8.27%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	40,613	31,352	+29.54%
ค่าใช้จ่ายบริหาร*	17,970	16,623	+8.10%
รายได้อื่น ๆ**	12,903	7,735	+66.82%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,401	359	+290.66%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	29,672	40,955	-27.55%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย	2.88%	5.42%	
ลูกหนี้การค้า	156,064	149,890	+4.12%
สินค้าคงคลัง	289,015	183,196	+57.76%
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	3.76	5.11	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)	1.65	2.95	
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	0.25	0.22	

* รวมการสำรองด้วยค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยกเว้นดอกเบี้ย

** ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการขายทรัพย์สิน

ยอดขายรวมปีนี้พุ่งทะลุ 1000 ล้านบาทเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เป็นผลมาจาก ภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องจากการคลายตัวของโรคระบาดโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2564 มาจนถึงปีนี้ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดทั้งในประเทศและส่งออกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างมาก เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายรวมปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วกว่าร้อยละ 30 เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยคิดเป็นตลาดส่งออกร้อยละ 78.7 ขณะที่ตลาดภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.3 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนปีที่แล้วมาก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สู้รบในประเทศยูเครนที่ระเบิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบคาโปรแลคตัมซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตในลอนด้วย เป็นผลให้กำไรเบื้องต้นปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วไม่มากนักแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากก็ตาม ทางด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย

จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งประกอบด้วยค่านายหน้าและค่าขนส่งเป็นหลักยังคงสูงขึ้นตามมูลค่าและปริมาณการส่งออก ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารยังคงใกล้เคียงกับปีที่แล้วเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก ในรายการอื่น ๆ นั้น รายได้อื่น ๆ ปีนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก เนื่องจากมีรายการค่าเช่าโรงงานตามโครงการโรงงานให้เช่า โดยมีผู้ใช้อาคารและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ทำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นกว่า 4 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปีสูงขึ้นไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีการใช้วงเงินสินเชื่อในการซื้อวัตถุดิบแทนการซื้อด้วยเงินสดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ส่วนกำไรสุทธิปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วทั้ง ๆ ที่กำไรเบื้องต้นและยอดขายสูงกว่าเป็นเพราะกำไรสุทธิปีที่แล้วมียอดกำไรจากการขายหน่วยลงทุนรวมอยู่ด้วยประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งหน่วยลงทุนนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นเมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน การขายหน่วยลงทุนนี้ก็เพื่อลงทุนในโครงการโรงงานให้เช่าเป็นหลัก ทำให้ต้องบันทึกผลตอบแทนเป็นกำไรในปีที่แล้วขณะที่ปีนี้ไม่มีกำไรในส่วนนี้ แต่มีกำไรจากการขายเครื่องจักรเก่า ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามาก

ทางด้านลูกหนี้การค้าปีนี้เป็นขึ้นจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อยแม้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการรับชำระหนี้ โดยที่การส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการชำระโดย L/C Sight หรือ โอนเงินก่อนส่งสินค้าเป็นหลัก สำหรับสินค้าคงคลังปีนี้เป็นขึ้นมากจากปีที่แล้ว มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นต่อเนื่อง และทำให้ต้องเพิ่มปริมาณสำรองวัตถุดิบ อีกส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำเร็จรูปเนื่องจากการรับจ้างผลิตเม็ดในลอนทำให้เหลือเครื่องจักรชุดเดียวในการผลิตเม็ดในลอนหลากหลายชนิด จึงจำเป็นต้องผลิตบางชนิดสำรองไว้ในคลังเพื่อรองรับการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อการสั่งซื้อของลูกค้า

สำหรับโครงสร้างทางการเงินปีนี้มีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนหมุนเวียนและอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงค่อนข้างมาก มีสาเหตุมาจากสินทรัพย์สภาพคล่องเช่นเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนลดลงมาก ในขณะที่ฝั่งหนี้สินหมุนเวียนมียอดสูงขึ้นเนื่องจากการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทในการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งก็เป็นสาเหตุเดียวกันที่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเหล่านี้แม้จะชี้ให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ลดลงและหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับว่ายังแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่ยังมีความแข็งแกร่งอยู่มาก

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รายงานแล้ว โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงได้ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	86	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,594,556	หุ้น
เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564/2565

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงวิธีเฉพาะกิจการประจำปี 2564/2565 เป็นดังนี้

ณ วันสิ้นปีบัญชี บริษัทมียอดคงเหลือขาดทุนสะสมยกมา	(18,421,786.67) บาท
มีการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาลดขาดทุนสะสมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564	981,916.00 บาท
คงเหลือขาดทุนสะสม	(17,439,870.67) บาท
ปี 2564/2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ	31,166,516.97 บาท
ทำให้คงเหลือกำไรสะสมก่อนตั้งสำรองตามกฎหมาย	13,726,646.30 บาท
หัก ตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5	685,654.91 บาท
คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	13,040,991.39 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับงวดปีบัญชี 2564/2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	86	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,594,556	หุ้น
เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตามวาระในปีนี้จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล 2.นายมงคล มังกรนก 3.นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 4.นางจินตนา ธนทวี 5.นายธีรชาติ วีรวรรณ

คณะกรรมการได้เสนอต่อที่ประชุมให้เลือกกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1 นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	86	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,594,556	หุ้น
เห็นด้วย	33,594,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	
งดออกเสียง	0	เสียง			

2 นายมงคล มังกรนก

เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

3 นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง

เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

4 นางจินตนา ธนทวี

เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

5 นายธีรชาติ วีรวรรณ

เห็นด้วย	33,594,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้ง 15 ท่าน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นของกรรมการในการเข้าประชุม ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| 1. เบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 6,600 บาท/เดือน |
| 2. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ท่านละ | 4,400 บาท/เดือน |
| 3. เบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการอิสระ ท่านละ | 2,200 บาท/เดือน |
| 4. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายเมื่อเข้าประชุม | 20,000 บาท/ครั้ง |
| 5. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน จ่ายเมื่อเข้าประชุมท่านละ | 10,000 บาท/ครั้ง |

และในปีนี้ คณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	86	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,594,556	หุ้น
เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565/2566

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565/2566 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	บัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทสอบบัญชี
นางสาวจินตนา มหาวนิช	4687	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	
นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	10305	

กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 800,000 บาทต่อปี ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม					
มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	86	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,594,556	หุ้น
เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟ) เพื่อลดค่าไฟฟ้า และสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด จึงต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมการดำเนินการและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

- (1) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ
- (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	86	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	33,594,556	หุ้น
เห็นด้วย	33,594,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.02 น.

ลงชื่อ นายมงคล มังกรนก

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางภัสณี จันทร์เพ็ญ

เลขานุการและผู้จัดบันทึก

