



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องฟอรัม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอรัม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเชษฐา พรหมจาด | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร. พรชัย ต้านวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวัชร ฉัตรวิริยะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายมารุต ศิริโก | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิวัฒน์ นิตสุนทรางกูร | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อ |
| 7. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางวาสนา นาคถาวร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขาย ด้าน ISS |
| 3. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวอาริยา วงศ์วิทสงษ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |



เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายศุภศานต์ สระทองโถม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย คิดเป็นจำนวน 127,273,510 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย นับ คิดเป็นจำนวน 211,076,700 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 36 ราย จำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 338,350,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.3917 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภศานต์ สระทองโถม ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบ ซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.” หรือ “ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ได้นำเสนอคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- (1) ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถาม เข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ ในกรณีที่มีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพ (“pop-up”) สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว
- (3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด หากบริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สลับการใช้ แอปพลิเคชัน Zoom ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

4. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 วาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,350,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงว่า จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และมอบหมายให้ นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้

รายได้ ปี 2565 จำนวน 1,364 ล้านบาท ลดลง 15 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ได้ 1,609 ล้านบาท

ในจำนวน 1,364 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย รายได้จาก ระบบขนส่ง หรือ ITS 15 % , ICT & system solution หรือ ISS 54% , ฝ่ายซ่อมบำรุง หรือ MA 7% และ Trading 24%

รายได้ลดลงมากที่สุด คือ งานโครงการระบบขนส่ง มีรายได้ลดลง 191 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากงานรถไฟสายสีเขียวซึ่งลดลง 645 ล้านบาทและงานกรมชลประทานใน Solar Power Project ลดลง 84 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงประมาณ 30% มาอยู่ที่ 34.6 ล้านบาท จากค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงในรถไฟสายสีเขียว
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 166.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงาน 63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากโบนัสพนักงานลดลง 12 ล้านบาทและบันทึกกลับรายการค่าเผื่อนี้สูญ 11 ล้านบาทเนื่องจากได้รับชำระ
- อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 11% เป็น 0.49% หรือที่ 6.7 ล้านบาท
- สินทรัพย์รวม 2,189 ล้านบาท (82% เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้า) ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,381 ล้านบาท หนี้สิน 808 ล้านบาท (92% เป็น หนี้สินหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า)
- การเปลี่ยนแปลงในประเภทสินทรัพย์ที่สำคัญ คือมีการขายเงินลงทุน 178 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท
- ความเคลื่อนไหว ของ Backlog จาก เมื่อต้นปี มีมูลค่า 1,880 ล้านบาท และยอดสิ้นปี 2,286 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานนำสายไฟลงดิน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส โดยบริษัท ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจนถึงปัจจุบัน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเอง ถามว่า บริการมาซาร์จ นี้ เริ่มมีกำไร หรือยัง และกำไรของมาซาร์จ มาจากไหน และตัว EV มีผลกระทบต่อมาซาร์จ อย่างไร

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่าบริการมาซาร์จ จะเริ่มให้บริการและมีรายได้ครึ่งหลังของปี 2566

นายมารุต ศิริโก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายเสริมว่า บริการนี้เกิดจาก ความต้องการของลูกค้า ที่ทำให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ได้คิดค้นระบบบริการนี้ขึ้นมา จึงมีต้นทุนไม่มากนัก เบื้องต้นจะมีจุดชาร์ต 300 ตู้ ในพื้นที่สาขาของพันธมิตรธุรกิจ เริ่มจากเกาะสมุย และขยายต่อไปในพื้นที่อื่น เชื่อว่าค่าบริการมาซาร์จจะทำรายได้ นับจากครึ่งหลังของปี 2566

นาย อุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเอง ถามถึงแนวโน้มธุรกิจ ปี 2566 นายมารุต ตอบว่า ICT ยังเป็นธุรกิจหลัก แต่ปี 2566 จะขยายไปในโครงสร้างพื้นฐานด้วย เน้นที่ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ น้ำดิบ บริษัทฯ เป็นผู้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ด้าน ไอซีที เพื่อให้เกิดรายได้ประจำ ปัจจุบันมีการขายกระแสไฟฟ้าให้ลูกค้า 3- 4 ราย ในปริมาณไม่มาก ต่อไปจะขยาย Power Purchase Agreement (PPA) สู่ภาคเอกชนและภาครัฐด้วย ส่วนการขายน้ำ อยู่ระหว่าง



การศึกษาเจาะค่าบริการน้ำแก่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ กำลังขยายไปสู่ธุรกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของประเทศ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,205,344,859	2,160,736,335
หนี้สินรวม	809,391,287	729,405,328
รายได้รวม	1,367,426,792	1,615,417,791
กำไรสุทธิประจำปี	4,861,942	178,799,887
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อ 600,000,000 หุ้น)	0.01	0.30

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 2,205,344,859 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44,608,524 บาท คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564
- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 809,391,287 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 79,985,959 บาท คิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564

สำหรับผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน เป็นดังนี้



- รายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น รวมจำนวน 1,367,426,792 บาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 15.47 %
- กำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 4,861,942 บาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 97.3 %
- กำไรต่อหุ้น จำนวน 0.01 บาท เปรียบเทียบกับปี 2564 กำไรต่อหุ้น จำนวน 0.30 บาท

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,360,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอ การพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอการพิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังนี้

ตาม พ.ร.บ มหาชน มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา



(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัท ได้สำรองครบตามกฎหมายแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,861,942 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 115,062,868 บาท

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทหรือ หรือไม่เกิน 30,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อัตราเงินปันผล ที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 445.67 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,360,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุมแทน เนื่องจาก วาระนี้ ประธานฯ (นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย) และ ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 2 ท่านและนางวาสนา นาคถาวร จึงออกจากที่ประชุมเฉพาะในวาระนี้

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เชิญ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอวาระนี้

ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ รายงานว่า ตาม พ.ร.บ.มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่จับ สลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย กรรมการอิสระ
- 2) ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ กรรมการอิสระ
- 3) นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ กับบริษัท นอกจากนี้ ยังไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มี ลักษณะแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่ นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจอื่นในตำแหน่งรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารค่อนข้างมาก จึงขอเสนอชื่อ นางวาสนา นาคถาวร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แทนนาย วิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร ซึ่งนางวาสนา นาคถาวรเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน ในระดับผู้บริหาร มีความเข้าใจธุรกิจของ บริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการส่งเสริมความเท่าเทียมแก่สตรีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย และ ดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดคตินิยมกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- แต่งตั้งนายสมศักดิ์ จันทน์น้อย กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ กรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง นางวาสนา นาคถาวร เป็นกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทน นายวิวัฒน์ นิตินุทรางกูร

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนิตินิยมกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้ง นางวาสนา นาคถาวร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวิวัฒน์ นิตินุทรางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย กรรมการอิสระ (นำหุ้นของนายสมศักดิ์ จันทน์น้อย จำนวน 580,000 หุ้น ออกจากฐานเสียง)

เห็นด้วย	จำนวน	337,776,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



2) ดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ กรรมการอิสระ (นำหุ้นของดร.พรชัย ด้านวิวัฒน์ จำนวน 500,000 หุ้น ออกจากฐานเสียง)

เห็นด้วย	จำนวน	337,856,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นางวาสนา นาคถาวร กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (นำหุ้นของนางวาสนา นาคถาวร จำนวน 500,000 หุ้นออกจากฐานเสียง)

เห็นด้วย	จำนวน	321,294,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0958
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,569,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9042
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด้านวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอการพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ดร. พรชัย ด้านวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวรายงานพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียอดตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด กล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 – 20,000 บาท /ท่าน และ เบี้ยประชุม 10,000 – 20,000 บาท /ท่าน/ครั้ง) มีการกำหนดเพดานบำเหน็จกรรมการไว้ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และ ค่าบำเหน็จแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20% เป็นบำเหน็จของประธานบริษัท สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท ส่วนที่เหลือนำมาเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท และจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 และปี 2565

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)		เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)		บำเหน็จกรรมการ	
	เสนอ 2566	2565	เสนอ 2566	2565	เสนอ 2566	2565
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	20,000	1) กรรมการบริษัท จะได้รับ บำเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น 2) ประธานกรรมการจะได้ บำเหน็จในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนบำเหน็จที่ ได้รับในปีนั้นแต่สูงสุดไม่ เกิน 6 แสนบาท และ กรรมการทุกท่านจะได้รับ สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน บาท จัดสรรตามจำนวน ครั้งที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัท จะจ่ายบำเหน็จกรรมการ ในปลายเดือนเมษายน 2566 จำนวน 865,720 บาท ซึ่งเป็นไปตาม นโยบาย 3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี ทั้งปี 2565 - 2566	
-กรรมการบริษัท (ที่มีผู้บริหาร)	15,000	15,000	10,000	10,000		
-กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)			10,000	10,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ			15,000	15,000		
- กรรมการตรวจสอบ			10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน						
-ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน			15,000	15,000		
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			10,000	10,000		

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



- 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นกรรมการของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (One Report)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,363,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นายเจษฎา พรหมจาด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ PWC เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน โดยเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผลงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่แล้ว

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2565
1. ค่าสอบบัญชี	3,000,000	3,000,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง (ถ้ามี)	-

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,356,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47, และเพิ่มข้อ 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p>ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในร้องขอได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
36	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
39	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
46	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
47	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิตินั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น
63	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,356,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 **อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)**



ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นเงินประมาณ 1,002 ล้านบาท (หลังจากหักค่าใช้จ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับ 1. การพัฒนาธุรกิจด้านคมนาคมขนส่ง ด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะ 2. การวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี 3. เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ เนื่องจาก สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่บริษัทได้แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวน คณะกรรมการ เห็นว่า การเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น จากเงิน IPO คือ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ ๆ จากที่แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวน จึงเห็นชอบให้เพิ่ม 2 ธุรกิจใหม่ มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายจัดการคาดการณ์ Internal Rate of Return (IRR) ที่ 10 – 15% โดยเป็นการเปลี่ยวงเงิน จากวัตถุประสงค์เดิม ยอดวงเงินคงเหลือ 799 ล้านบาท ดังนี้

- (1) เงินลงทุนในการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) เงินลงทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็น

1. นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นธุรกิจใด

นายมารุต ศิริโก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าบริษัทฯ ให้บริการเรื่องแพลตฟอร์ม ส่วนธุรกิจเรื่องสุขภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Health Care และ Wellness ซึ่ง Health Care คือ การรักษา ส่วน Wellness คือ การดูแลร่างกายก่อนป่วย ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการโรงแรมที่จะพัฒนาจากที่พักอาศัย อาจพัฒนาขึ้นเป็นสถาน Wellness เราจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหรือตัวกลางระหว่างลูกค้าที่รักษาตัวกับเครือข่ายโรงแรมเริ่มจาก แหล่งท่องเที่ยว ข้อดีคือลงทุนไม่มาก เกิดรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	261,433,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	76,930,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอระเบียบวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่



นายมารุต ศิริโก ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยบริษัทจะเข้าร่วมโครงการประมูลงานแผ่นดินไหว เคลือบสี รวมทั้งการเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มความร้อนสำหรับการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้บริษัทที่จะเข้าร่วมประมูลต้องมีการกำหนดรายละเอียดงานที่จะเข้าประมูลในวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมงานดังกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้บริษัทเสียโอกาสในการเข้าร่วมการประมูล หากบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ตนในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของ คุณสุชาติ มงคลดี คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียริง (1964) จำกัด คุณสังข์จณี ศิริโก คุณณญาณิดา อารีกุล คุณ ชรณี อารีกุล คุณพรทิพย์ ธนวงศ์วิบูลย์ คุณศิริเพ็ญ นิติสุนทรางกูร คุณเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์ คุณ สุชานาฏ นิติสุนทรางกูร คุณวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร และคุณวาสนา นาคถาวร ซึ่งถือหุ้นรวมกันนับได้จำนวน 315,567,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.60 คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุม เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้ และได้แจ้งว่า จากการตรวจสอบผู้ถือหุ้นทั้ง 13 รายถือหุ้นรวมกันจำนวน 315,567,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอเพิ่มวาระการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มเป็นอีกวาระหนึ่งในการประชุมวันนี้ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้

ประธานฯ กล่าวว่า ถือว่าผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพิ่มอีก 1 วาระ และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่เพิ่มดังกล่าว

นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ได้ชี้แจงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เนื่องจากตามข้อ 6 ของหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค ได้ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด



นอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายมารุต ศิริโก ได้เสนอให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้ “ประกอบกิจการ ออกแบบ ให้บริการ ให้เช่า ให้จัดการ บำรุงดูแลรักษา ปรับปรุง ส่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รับจ้างพัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงสร้าง ประกอบ ผลิต ติดตั้ง จัดหาวัสดุใช้ในการผลิต แผ่นป้าย เคลือบสี รวมทั้งการเคลือบด้วย”

ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 100 ข้อ และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 100 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002”

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีการเงิน แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายเมธี รังษิวงษ์ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง ถามการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนจะมีกำหนดการเมื่อไร นายมารุต ตอบว่า ตอนนี้เสนองานไปแล้วในส่วนที่เป็นระบบแผ่นป้ายอัตโนมัติมูลค่าทั้งหมด 175,000,000 โดยประมาณประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน อาจจะมีการประมูลเพื่อเป็นวัสดุเพื่อเคลือบสีจึงต้องเร่งนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อรองรับธุรกิจนี้

นาย อุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเอง สอบถามถึงผลประกอบการปี 2566 ว่าจะดีกว่า 2565 หรือไม่ นายมารุต ตอบว่า ขณะนี้ยึดแนวธุรกิจเดิมในลักษณะเทิร์นคีย์โปรเจกต์ผ่าน ICT Solution ใหม่ ๆ หลังจากภาวะ Covid-19 คลี่คลาย ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลจะเริ่มใช้จ่ายในสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่อง ICT , Smart City , Green Transportation ที่เป็นแนวโน้มหลักของโลกรวมถึงภาคเอกชน บริษัทฯ น่าจะสามารถสร้างความเติบโตในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบริษัทฯโดดเด่นด้าน เทิร์นคีย์ และ Research & Development ที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากคู่แข่งอื่น เช่น Green Transportation ผ่านอุปกรณ์ มาซาร์จ รองรับการเติบโตและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รองรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตั้งอุปกรณ์ software มีรหัสรองรับการบริการ มีลูกค้าขอให้ติดตั้งใน



แหล่งท่องเที่ยว เริ่มในเดือนมิถุนายน 2566 เช่น เกาะสมุย นักท่องเที่ยวได้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจะขยายไปสู่พื้นที่อื่น และ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ จะทำ AC Charging Unit กลางปีนี้จะออกจำหน่ายร่วมกับพันธมิตรที่เป็นผู้ค้า

ส่วนเรื่อง Solar Roof (หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์) ที่นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเองถามว่าบริษัทฯ เริ่มเข้าไปหรือไม่ ขอตอบว่าเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ มี 2 ตลาด คือ ตลาด Big Project หรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งการเข้ามาในตลาดนี้ แม้จะไม่ได้เป็นรายแรก ๆ แต่มูลค่าตลาดสูง ยังพอมีส่วนแบ่งรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ ผลดีคือเป็นรายได้ต่อเนื่องและประจำ

และอีกตลาด คือ PPA (Private Power Purchase Agreement) โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่ามีตลาดอีกมาก ความต้องการใช้ไฟราคาถูก บวกแนวโน้มพลังงานสะอาด ซึ่งในตลาดนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ความถนัดและศักยภาพที่เรา มี เชื้อมั่นว่าธุรกิจนี้อยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการและเติบโตได้

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	338,363,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001667
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 11.41 น.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย)

ประธานที่ประชุม

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)