

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด โดยในการประชุมได้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัทฯ เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดย รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้ประธานฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ คุณโชคิกร รมิทินกรกุล รองประธานกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องแล้วเสร็จ และเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม นำเสนอวาระ และสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหลังจากเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงเปิดประชุม

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 431,351,400 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบของ IR PLUS AGM จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 100 หุ้น
- 3) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบของ IR PLUS AGM จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 400,100 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40 ราย จำนวน 431,751,600 หุ้น เท่ากับร้อยละ 57.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

วิธีการปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 1) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเท่านั้น
- 2) ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- 3) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจนจบแล้วจึงเปิดให้มีการสอบถาม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วจึงกดยืนยัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และเนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

- 4) การซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ
- 4.1 การสอบถามรูปแบบข้อความ : คลิกที่เครื่องหมายคำถาม “?” ซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและ กดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ
 - 4.2 การสอบถามรูปแบบภาพและเสียง (vdo call) โดยคลิกเลือกเครื่องหมาย vdo conference ที่แสดงอยู่ด้านขวาแถบบนสุดของหน้าจอ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสอบถามส่งเข้ามาในระบบ จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม/ผู้แสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม CG
- อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการถาม-ตอบตามความเหมาะสม คำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้แนบท้ายรายงานการประชุม
- 5) การนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- 5.1 วาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน : วาระที่ 2-3-4 และ 6
 - 5.2 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม : วาระที่ 5
- สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
- โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงทั้งหมด หักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียง ซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกรรมการ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Application Zoom

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. คุณศราวุธ จารุจินดา | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ |
| 3. คุณวิสุทธิ์ จิราธิยุต | กรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 4. คุณจงกลณี ดันสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ |

และกรรมการ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณโชคิถ รัศมีทินกรกุล | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. คุณศักดา หาญบุญตรง | ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท : คุณปิยะ สุขศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom :

คุณ โกสุภณ์ ะเชอม และคุณวรพจน์ อำนวยพาณิชย์

ผู้จัดทำระบบการประชุมและตรวจสอบคะแนน : บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564

เลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญให้คุณ โชติภ รัตมิตินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

รายได้และกำไรสุทธิ

- รายได้รวม แบ่งเป็นรายได้จากการรับจ้างผลิตและรายได้อื่น

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,272 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 201 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.65 และมีรายได้จากการรับจ้างผลิตจำนวน 1,254 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 183 ล้านบาท หลักๆ เป็นผลจากโครงการที่เริ่มทำก่อนปี 2564 ได้ทยอยทำเสร็จในระหว่างปี รวมถึงโครงการที่ได้รับมาใหม่ในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นงานขนาดเล็กและกลางจากลูกค้าในประเทศ และงานจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ส่งงานให้ต่อเนื่อง ซึ่งมูลค่าโครงการที่ได้รับมาในปีไม่สูงมากนัก อีกทั้งบางงานเป็นช่วงที่เริ่มโครงการจึงทำให้การรับรู้รายได้ อาจไม่สูงมากเช่นกัน

- งานผลิต โมดูลสำหรับโรงกลั่นในปี 2564 มีผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน 19 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้น 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในช่วงของการเจรจากับผู้ว่าจ้างในการแก้ไขแบบ ทำให้มีความล่าช้าในการทำงานร่วมกัน จึงส่งผลให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นกับบริษัท โดยเฉพาะค่าแรงงาน เนื่องจากภายหลังการแก้ไขแบบและการเจรจา บริษัทต้องเร่งงานผลิตให้เสร็จตามกำหนดที่วางไว้ จึงต้องมีการทำงานล่วงเวลาและเพิ่มจำนวนคนงาน

นอกจากนั้น ยังมีอีก 2 งานที่รับมาจากลูกค้าเดิมในต่างประเทศที่ส่งวัตถุดิบมาให้บริษัทช้ากว่ากำหนดจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้บริษัทต้องเร่งการผลิตโดยเพิ่มแรงงานและค่าแรง เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดที่เรือมารับสินค้า ต้นทุนแรงงานจึงเพิ่มขึ้น และมีผลขาดทุนขั้นต้นสำหรับงานเหล่านั้นเป็นต้น

- ต้นทุนจากการรับจ้างผลิตในปี 2564 และปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการรับจ้างผลิตอัตราร้อยละ 104.96 และร้อยละ 90.61 ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนในปี 64 สูงกว่าปี 63 สาเหตุหลักมาจากค่าแรงงานที่สูงกว่าเดิม ซึ่งงานการรับจ้างผลิตต้นทุนส่วนใหญ่จะมาจากค่าแรงงาน เนื่องจากลักษณะของการทำงานจะใช้แรงงานมากกว่าเครื่องจักร ซึ่งปี 64 ต้องมีการเร่งทำงานให้เสร็จเพื่อส่งมอบ และมีการขาดแคลนแรงงานในบางช่วง ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนสูงขึ้นจากเดิม

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,652 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 132 ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับการทำงานใน โครงการต่างๆของบริษัท และมีสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมือสำหรับใช้ในการทำงานผลิตชิ้นงานที่ลดลงจากปีก่อนจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เป็นต้น ในปี 2564 บริษัทมีหนี้สิน โดยรวมสูงกว่าปีก่อนประมาณ 4% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน โดยเงินกู้ยืมส่วนใหญ่จะเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน และ T/R ซึ่งเป็นหนี้ระยะสั้นเท่านั้น

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ซึ่งพิจารณาได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว รวมทั้ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังมีอัตราส่วนค่อนข้างต่ำ เนื่องจากบริษัท ไม่มีการกู้ยืมเงินระยะยาว มีแต่การใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท (Working Capital) เท่านั้น

มูลค่างานโครงการ

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานมูลค่าประมาณ 1,289 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่ยังทำไม่เสร็จและยังไม่ได้ส่งมอบที่สำคัญๆ เช่น งานผลิต Module สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน งานผลิตท่อและถังสำหรับโรงไฟฟ้า และงาน Module Structure สำหรับลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานที่บริษัทได้แจ้งเรื่องการรับงานใหม่เพิ่มเติม เช่นงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าภายในประเทศและงานจากลูกค้าที่ประเทศออสเตรเลียมูลค่ารวมประมาณ 700 ล้านบาท

ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน

- บริษัทเคร่งครัดในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและธุรกิจ โดยมีการวางมาตรการรองรับทั้งการป้องกันและการแก้ไขในกรณีที่มีการติดเชื้อ อาทิ การตรวจ Antigen test kit (ATK) , การจัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน, work from home , จัดรถรับส่งพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ, การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วอาคาร ฯลฯ
- บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับการประเมินการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว)
- บริษัททำธุรกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง จึงให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่ายังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) แต่ก็ได้ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วม รวมทั้งจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และยึดมั่นการต่อต้านการทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด
 - มีการเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง Anti-Corruption ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบ
 - กำชับหัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชันหรือไม่ ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตอื่นๆภายในองค์กร
 - จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติหากมีเบาะแสดการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ต้องการแจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการทุจริต คิดสินบนเกิดขึ้นเลย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มธุรกิจในปี 2565 ว่าจากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเห็นว่า ต่อจากนี้ น่าจะเริ่มเห็นการลงทุนในโครงการต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในระบบหรือโครงการด้านพลังงาน และ โมดูลสำหรับ LNG ซึ่งบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น จากที่ผ่านมามีลูกค้าติดต่อและสอบถามมาหลายราย ถึงความสามารถและกำลังการผลิตของบริษัท ที่ยังคงมีเพียงพอที่จะรองรับได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 142.47 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากเดิม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2564

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากเดิม และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 2 คน คือ

1. คุณศราวุธ จารุจินดา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
2. คุณวิสุทธิ์ จิราธิยุต กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนำเสนอกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) คุณสรารุช จารุจินดา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2) คุณวิสุทธิ์ จิราธิยุต

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งกำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 และงดจ่ายบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2564 สำหรับกรรมการ ทั้งนี้ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับกรรมการจะเป็นการทำประกันความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม โดยสรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 (บาท)			ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (ปีที่เสนอ)(บาท)		
	ค่าตำแหน่ง ต่อคนต่อเดือน	บำเหน็จ ต่อปี	รวมทั้งปี ต่อคน	ค่าตำแหน่ง ต่อคนต่อเดือน	บำเหน็จ ต่อปี	รวมทั้งปี ต่อคน
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	งดจ่าย	600,000	50,000	งดจ่าย	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	งดจ่าย	540,000	45,000	งดจ่าย	540,000
กรรมการ	40,000	งดจ่าย	480,000	40,000	งดจ่าย	480,000
คณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มีค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด					
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ ชรรมาภิบาล / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร						

หมายเหตุ 1. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าตอบแทน
ในตำแหน่งกรรมการรายเดือนประจำปี 2565

2. เงินบำเหน็จ เป็นการจ่ายจากผลประกอบการปีก่อนหน้า

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2565 และงดจ่ายเงินบำเหน็จปี 2564 สำหรับกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565

เลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม เป็น
อิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เหมือนปีก่อน จำนวน 3 รายคือ

- * นางสาวโกสุมภ์ ะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
- * นายเติมพงษ์ โอปินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
- * นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2565 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ทางอีวายนำเสนอใน
จำนวนที่มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท
ซึ่งลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท ส่วนบริษัทย่อยนั้น ได้แต่งตั้งให้อีวายเป็นผู้สอบบัญชีเช่นกัน โดยมีค่าสอบบัญชีรวม 1.60 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 1 แสนบาท และมีค่าบริการอื่น 80,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ปี 2565 เท่ากับ 2,380,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่นำเสนอ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการพิจารณาการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะอื่นใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

นางวรวรรณ วิริยะ
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม