

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 28  
ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีห้าเวออร์  
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 16,776 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 44,112 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 122 ราย ถือหุ้นรวม 792,109,845 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 125 ราย ถือหุ้นรวมทั้งหมด 792,153,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.62 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่ว ยังต้องมีการระมัดระวัง ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เป็นแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้มาประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ มีดังนี้
  1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นายชินต ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. นายพิทเอนท์ อัครนิก กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
  6. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการของบริษัททั้งหมด 9 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

- ผู้บริหารของบริษัท
  1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป รองกรรมการผู้อำนวยการ
  2. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
- สำนักงานกฎหมาย บริษัท สุธาพิจิตร จำกัด โดย นางสาวสุธาพร เจริญวิจิตร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต และนางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียกอย่างย่อว่า E-AGM โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ WebEx ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 จากนั้นขอให้ทำการลงทะเบียนโดยกดที่ปุ่มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ในการดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่ระบบ DAP e-shareholder Meeting แล้วกดที่ปุ่มลงคะแนนเสียง

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ นอกจากนี้การที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียงใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนที่จะมีการปิดให้ลงคะแนนในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่ปิดการลงคะแนนในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงคะแนนในวาระต่อไป

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่านประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และพิมพ์คำถามและกดปุ่มยืนยันเข้ามาในระบบ บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามคิวในระบบ บริษัทจะทำการอ่านชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะถามคำถามด้วยตนเองหรืออาจจะให้บริษัทอ่านคำถามให้แทน โดยบริษัทจะตอบคำถามจากระบบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับข้อซักถามเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากพิจารณาการวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ นายพิทยนต์ อัครนิกร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน  
กิจการของบริษัท ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 3,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 2,126 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 2,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 1,607 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 1,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 136 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 519 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 140 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 103 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 978 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 135 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 416 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้ค่านายหน้า มีจำนวน 1,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 931 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 1,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 736 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 195 ล้านบาท
- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน มีจำนวน 403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 245 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 148 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 19 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 3,436 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2563 ที่มีจำนวน 2,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้แต่ละประเภทเปรียบเทียบกับรายได้รวมทั้งหมด ระหว่างปี 2564 กับ ปี 2563 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากค่านายหน้าที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 44 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 38 ในปี 2564 และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 42 ในปี 2564

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน มีจำนวน 1,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 1,050 ล้านบาท
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย มีจำนวน 96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 100 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 187 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 215 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 55 ล้านบาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 1,607 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ระหว่างปี 2564 กับ ปี 2563 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 65 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 63 ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 6 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 4 ในปี 2564 และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2564 และ ปี 2563 คือ 978 ล้านบาท และ 416 ล้านบาท ตามลำดับ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2564 และ ปี 2563 คือ ร้อยละ 28.5 และ ร้อยละ 19.6 ตามลำดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2564 และ ปี 2563 คือ ร้อยละ 8.1 และ ร้อยละ 5.3 ตามลำดับ (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2564 และ ปี 2563 คือ ร้อยละ 20.0 และ ร้อยละ 8.8 ตามลำดับ (5) เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2564 และ ปี 2563 คือ 0.40 บาทต่อหุ้น และ 0.18 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล ในปี 2564 และ ปี 2563 คือ ร้อยละ 86 และ ร้อยละ 91 ตามลำดับ และ (7) อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ในปี 2564 และ ปี 2563 คือ ร้อยละ 11.6 และ ร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

เลขานุการบริษัทได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครบทั้งสิ้น 4 บริษัท ครั้งที่ 1 ในปี 2561 และ ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม ปี 2564 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของ บริษัทและบริษัทในเครือว่า ให้ความสำคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล รวมถึง การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่านมาไม่พบการแจ้งเบาะแสแต่ประการใด

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทุกคนผ่านช่องทาง e-Learning เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม และต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร

3. เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 เข้าร่วมงาน “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจด้านคอร์รัปชัน” และร่วมงานบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็น “ความหวัง” หรือ “ความฝัน” และเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Change Agent – สร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส รวมใจด้านคอร์รัปชัน” ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

3.2 ประธานกรรมการบริหารได้จัดทำคลิปเสียงเพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยขอให้ทุกคนร่วมสนับสุนนนโยบาย และแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ทั้ง 4 บริษัท ได้รับการต่ออายุการรับรองจาก CAC ให้เป็น Certified Company เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของทาง CAC และหลักปฏิบัติสากล รวมทั้งได้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานพนักงานทุกคนที่ได้ยึดหลัก Good Governance และวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส หรือ GRACE เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งนี้คือแนวปฏิบัติและนโยบายการดำเนินงานที่กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ยึดมั่นมาโดยตลอด

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2564

#### วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2564 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	792,376,442	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9988	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	9,115	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0012	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	100,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 978,356,405 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. กำหนดให้

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 842,262,417.60 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 86.09 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208.80 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
  - 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 421,131,208.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2564 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	792,454,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	1,000	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

#### วาระที่ 4      พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายชินต ชาญชัยณรงค์

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรองและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 9 - 14

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายชินต ชาญชัยณรงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ, นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายชินต ชาญชัยณรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

เห็นด้วย	790,798,742	เสียงคิดเป็นร้อยละ	99.7909	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,656,815	เสียงคิดเป็นร้อยละ	0.2091	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
(2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง				
เห็นด้วย	790,623,242	เสียงคิดเป็นร้อยละ	99.7701	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,821,815	เสียงคิดเป็นร้อยละ	0.2299	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
(3) นายชินตราชญ์ชัยณรงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม				
เห็นด้วย	791,892,442	เสียงคิดเป็นร้อยละ	99.9289	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	563,115	เสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0711	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,440,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับในปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 144

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวิฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท จากปี 2564

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวิฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	792,379,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	76,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	15	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และโครงสร้างการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพิ่มความยืดหยุ่น และไม่สูญเสียโอกาสในการลงทุนของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 19 ดังนี้

ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4

จากเดิม "ลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในหลักทรัพย์ อนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ"

เปลี่ยนเป็น "ประกอบกิจการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่บริษัท และเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ"

ขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

จากเดิม "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

เปลี่ยนเป็น "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 792,435,942 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 9,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 10,515 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติ  
ข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.



นายชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม