

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 29
ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 19,259 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 4,832,902 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 71 ราย ถือหุ้นรวม 759,691,152 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 74 ราย ถือหุ้นรวมทั้งหมด 764,524,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.30 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทในครั้งนี้ โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 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, ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. นายพิทยนต์ อัครนิกร กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 6. นายชินทร ขาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 7. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

- ผู้บริหารของบริษัท
 1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวธูป รองกรรมการผู้อำนวยการ
 2. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
- สำนักงานกฎหมาย บริษัท สุธาพิจิตร จำกัด โดย นางสาวสุธาพร เจริญวิจิตร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต, นางสาวสโรชา อัมพูช และนายพชร พยับบรรณางกูร

ต่อจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน 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 2566 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 ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ นอกจากนี้การที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียงใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

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

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

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่านประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และพิมพ์คำถามและกดปุ่มยืนยันเข้ามาในระบบ บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามคิวในระบบ บริษัทจะทำการอ่านชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะถามคำถามด้วยตนเองหรืออาจจะให้บริษัทอ่านคำถามให้แทน โดยบริษัทจะตอบคำถามจากระบบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับข้อซักถามเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น หรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากที่ยุติการพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ นายพิทยพันธ์ อัครานิก กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2565 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,527 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 3,436 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,926 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 2,210 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 601 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 1,225 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 247 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 479 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 978 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้ค่านายหน้า มีจำนวน 900 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 1,299 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 1,218 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 1,437 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน 379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 251 ล้านบาท
- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน มีจำนวน 8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 98 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 403 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 46 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,527 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2564 ที่มีจำนวน 3,436 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้แต่ละประเภทเปรียบเทียบกับร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมด ระหว่างปี 2565 กับ ปี 2564 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 12 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 0 ในปี 2565 และรายได้จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2565

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน มีจำนวน 1,125 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 1,397 ล้านบาท
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย มีจำนวน 92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 96 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 287 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 337 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 294 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 301 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 129 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 79 ล้านบาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,926 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 2,210 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ระหว่างปี 2565 กับ ปี 2564 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 63 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 58 ในปี 2565 และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 7 ในปี 2565

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2565 และ ปี 2564 คือ 479 ล้านบาท และ 978 ล้านบาท ตามลำดับ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2565 และ ปี 2564 คือ ร้อยละ 19.0 และ ร้อยละ 28.5 ตามลำดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2565 และ ปี 2564 คือ ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 8.1 ตามลำดับ (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2565 และ ปี 2564 คือ ร้อยละ 9.7 และ ร้อยละ 20.0 ตามลำดับ (5) เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2565 และ ปี 2564 คือ 0.20 บาทต่อหุ้น และ 0.40 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล ในปี 2565 และ ปี 2564 คือ ร้อยละ 87.9 และ ร้อยละ 86.1 ตามลำดับ และ (7) อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ในปี 2565 และ ปี 2564 คือ ร้อยละ 6.7 และ ร้อยละ 11.6 ตามลำดับ

เลขาธิการบริษัทได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครบทั้งสิ้น 4 บริษัท ครั้งที่ 1 ในปี 2561 และครั้งที่ 2 ในปี 2564 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทและบริษัทในเครือว่า ให้ความสำคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล รวมถึง การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่านมาไม่พบการแจ้งเบาะแสแต่ประการใด

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทุกคนผ่านช่องทาง e-Learning เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2565 โดยพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม และต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร

3. เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

- 3.1 เข้าร่วมงาน “จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน” และร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ปฏิเสธคอร์รัปชัน ถึงวันหยุดจ่ายสินบน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

3.2 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 และเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

3.3 เข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับกระตาดฯทำการ เชี่ยวชาญสอบสวน ด้านคอร์รัปชัน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565

4. จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้-รับสินบน” ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทเอเชีย พลัส ได้ตระหนักถึงมหันตภัยจากการคอร์รัปชัน โดยการตอบคำถามเพื่อเช็คสอบความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการให้-รับสินบน ของบริษัท

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2565 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2565 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 764,594,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทรายงานว่ ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 479,274,645 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 2565 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 87.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923.08 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
 - 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงิน 273,735,285.72 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	764,594,885	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครนิกร

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลั่นกรองและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 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) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
- (2) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายพิทยนต์ อัครนิกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายชาติ โสภณพนิช, นายพัชร สุระจรัส และนายพิทยนต์ อัครนิกร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
เห็นด้วย 763,916,885 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9113 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 678,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0887 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง

W

- (2) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	764,339,485	เสียงคิดเป็นร้อยละ	99.9666	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	255,400	เสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0334	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- (3) นายพิทยนต์ อัครนิกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นด้วย	764,339,485	เสียงคิดเป็นร้อยละ	99.9666	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	255,400	เสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0334	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2565 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,118,500 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับในปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 145

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรับทราบคำตอบแทนกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรับทราบคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี

.../10

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,400,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2565

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 764,518,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9900 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 76,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 19 - 22 ดังนี้

ข้อ 32.

จากเดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เปลี่ยนเป็น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 39.

จากเดิม คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สำนักงานสาขา หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 45.

จากเดิม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มี หรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความใน ข้อ 31. และ ข้อ 33. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ บุคคลอื่น ที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการให้มี หรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความใน ข้อ 31. และ ข้อ 33. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 46.

จากเดิม คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 47.

จากเดิม ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

เปลี่ยนเป็น ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 46 วรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

ข้อ 55.

จากเดิม คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบทสรุป และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบทสรุป และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 56.

จากเดิม ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน ในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

เปลี่ยนเป็น ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน ในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือ นั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	764,594,885	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

17

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติ
ข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 14.55 น.



นายชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

ประชุมที่ประชุม