



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบ DAP E-Shareholder Meeting บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมนตรี กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 537,977,100 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 538,285,100 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด 760,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 70.83 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายมนตรี กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ผ่านการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) แล้วในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 และได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายมนตรี กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นายจรัญ วิวัฒน์เกษมภูวณดี | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายสุรเดช อุทัยรัตน์ | กรรมการ |
| 4) นายบัณฑิต พงศ์ศาสตร์ | กรรมการ |
| 5) พลเอก ศักดา เปรมานวิน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 6) พลเรือโท บำรุงรัก สรัคคานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายกวิณ ทังสุพานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ E-AGM
- 3) นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
- 4) เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ ผ่านระบบ E-AGM

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

- 1) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามผ่านเมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ
- 2) ภายหลังก่อนการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนูหลัก และกด E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กดเลือกไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนนดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยสามารถกดเลือกลงคะแนนเห็นด้วยหรือไม่กดเลือกก็ได้ รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 4) ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- 5) การนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jw.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	538,285,200	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	
4. บัตรีเสียง	0	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายในเรื่องนี้ให้พนักงานได้รับทราบ และกำกับให้หัวหน้าของทุกหน่วยแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และ บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาส 4 ปี 2564

จากงบการเงินประจำปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,255 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 จำนวน 988 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง ในช่วงปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 21.67 เปอร์เซ็นต์ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 56.44 เปอร์เซ็นต์ และส่วนของสินทรัพย์อื่น 21.90 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของหนี้สินของบริษัท มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,626 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 จำนวน 818 ล้านบาท หรือคิดเป็น 101 เปอร์เซ็นต์ โดยภาระหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัทในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 1,487 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรายได้เช่นเดียวกัน

ต่อมา ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,628 ล้านบาท ปี 2563 อยู่ที่ 1,459 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลประกอบการที่มีกำไร

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ ในส่วนของ D/E Ratio จะพบว่าในปี 2564 บริษัทมี D/E Ratio อยู่ที่ 1.00 ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 0.55

ต่อมา ส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท จากงบการเงินปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,147 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่จำนวน 866 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 67.60 เปอร์เซ็นต์ โดยภายใต้รายได้รวมทั้งหมดของบริษัท บริษัทจะมีส่วนของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้นประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์

รายได้จากการบริการซึ่งเป็น Core Business หลักของบริษัท จะมีอยู่ 3 ลักษณะประเภทงาน คือ งานไฟฟ้า งาน Telecom และงาน MA ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากงานไฟฟ้า 83.25 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ ปี 2564 มีต้นทุนขายและบริการที่ 1,084 ล้านบาท ปี 2563 อยู่ที่ 1,094 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 710 ล้านบาทหรือคิดเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะสัมพันธ์กับรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการอยู่ที่ 79.53 ล้านบาท ปี 2563 อยู่ที่ 74.44 ล้านบาท

สุดท้าย ในปี 2564 กำไรสุทธิของบริษัท อยู่ที่ 217.04 ล้านบาท ปี 2563 อยู่ที่ 88.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 146.16 เปอร์เซ็นต์ หรือ 128.87 ล้านบาท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ได้กล่าวรายงานงบการเงิน สาระสำคัญมีดังนี้

	หน่วย ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,952.48
สินทรัพย์รวม	3,255.13
หนี้สินหมุนเวียน	1,542.11
หนี้สินรวม	1,626.51
รายได้รวม	2,156.07
กำไรสุทธิ	217.04

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	538,285,200	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	
4. บั้ตรเสีย	0	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 243,559,147 บาท และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 จำนวน 214,042,079 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 10,860,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,400,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (RECORD DATE) ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 10,860,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	538,285,200	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	
4. บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณเป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ
2. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomiteกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนการรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายจรรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ (กรรมการ)

มิติที่ลดคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลดคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	538,285,200	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	
4. บั้ตรเสียง	0	

2) นายสุรเดช อุทัยรัตน์ (กรรมการ)

มิติที่ลดคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลดคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	538,285,200	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งมีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมเบี้ยประชุม เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมหรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	538,285,200	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 2,290,000 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	538,285,200	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัทรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

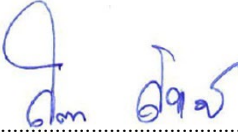
ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 10:43 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายนนทกร กาญจนะจิตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ)

เลขานุการบริษัท