

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 2. นายณรงค์ วรงค์เกียรติ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง * | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 4. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายชัยโรจน์ เวทน์ธมมาน | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการบริหาร |
| 7. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ |
| 8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหาร /
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท |

*หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

1. นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์
2. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ จันทมาตร ผู้ดำเนินรายการ กล่าวถึง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วัน ปฏิทิน

- ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจลำบาก
ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วมประชุมโดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)
- ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองอย่างครบถ้วน ก่อนเข้าห้องประชุม
- ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติกเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง

นายศักดิ์ จันทมาตร ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 124,935,371 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 298,661,602 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 423,596,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1814 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวมัญญา จิตินันท์ทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งได้เรียนเชิญ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้นได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และในกรณีที่ท่านใดเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้กับที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
- หลักเกณฑ์การลงคะแนน
 - กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร
- การลงคะแนนเสียง ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
- ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็น เอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าระมัดระวัง

ทั้งนี้กรณีที่ถือเป็นการบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับเป็นต้น

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,218,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงาน	งบการเงิน	งบเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	3,134.73	1,774.65
หนี้สินรวม	1,259.24	311.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,875.50	1,433.59
รายได้รวม	2,810.67	928.56
กำไรสุทธิสำหรับปี	252.31	83.86
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	238.74	83.86
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.13

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายทรงพล สุนทรพงษ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ทำหน้าที่อาญาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาดังนี้

คำถามที่ 1 อยากรทราบ Backlog ของธุรกิจ EPC ว่ามีเท่าใด และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2563 นี้เท่าใด

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ-เอช) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับธุรกิจ Engineering Procurement and Construction

(“EPC”) มี Backlog ที่ได้แจ้งไว้ในงบการเงินแล้ว จำนวน 390 ล้านบาท และมีงานที่ได้รับคำยืนยันจากลูกค้าที่เป็น LOI อยู่ในช่วงรอลงนามสัญญาและรอส่งมอบจำนวนประมาณ 570 ล้านบาท ดังนั้น Backlog มีอยู่ประมาณ 960 ล้านบาท

คำถามที่ 2 อยากรบกวนขอทราบของธุรกิจ EPC ในอนาคต ว่ามุ่งเน้นไปที่พลังงานทดแทนกลุ่มใดและในสัดส่วนเท่าใด เช่น Solar ร้อยละเท่าใด, Waste to Energy ร้อยละเท่าใด, Biomass ร้อยละเท่าใด และการสร้างระบบสายส่ง ร้อยละเท่าใด

นายสุริยดี อุดชาชน (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ-เอช) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจรับเหมาที่บริษัททำมี ธุรกิจ 4 ธุรกิจ คือ

1. Power Plant Business ณ ปัจจุบันเป็นธุรกิจหลักที่ทำรายได้ให้บริษัทมากที่สุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50
2. Solar Business กลุ่มลูกค้าเป็นโรงงาน Solar หลังคา และ Solar ฟาร์ม โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20
3. Substation Business โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20
4. Water Business โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คำถามและคำตอบที่ได้ตอบไปนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวัน Opportunity Day เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

คำถามที่ 3 ธุรกิจในส่วนของ High Precision Parts ในอุตสาหกรรม Automotive มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง อยากรบกวนบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการชดเชยรายได้ที่หายไปนี้

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจ High Precision Parts มีความอ่อนตัวอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรามีกำไรมากในปี 2561 และอ่อนตัวลงมาตอนปี 2562 ดูได้จากตัวเลขผลประกอบการ และจากสถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเป็นไปตามเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ชี้ให้เห็นคือ บริษัทได้ประเมินว่าอุตสาหกรรมทางการผลิตชิ้นส่วนจะมีอัตราในการเติบโตไม่มาก และมีแนวโน้มอ่อนตัวลง บริษัทจึงได้หันมาลงทุนในกิจการ Engineering Procurement and Construction (“EPC”) ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อนและเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเรื่อยมา ดังนั้น จุดมุ่งเน้นไม่ได้อยู่ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ไม่ได้ลงทุนเพิ่ม แต่เป็นส่วนที่สร้างกระแสเงินสด และนำกระแสเงินสดนั้นไปลงทุนในธุรกิจ EPC บริษัทยังมองว่าธุรกิจผลิตชิ้นส่วนมีความอ่อนตัวลง คาดหวังกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คือ ทำอย่างไรให้ประคองธุรกิจนี้ได้ ไปดูเรื่องปรับโครงสร้างเรื่องต้นทุนเพื่อให้กิจการนี้ฝ่าภาวะซบเซานี้ไปได้ ซึ่งคาดว่าใช้เวลาพอสมควร สิ่งที่เราทำคือการพัฒนาต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือการขายเข้าไปทำชิ้นส่วนทางการแพทย์ ซึ่งมีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวหลัก เนื่องจากประเทศไทย อุตสาหกรรมการแพทย์ยังไม่ได้เป็นฐานใหญ่ หากเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้น บริษัทจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะไปในทิศทางใดต่อไป

คำถามที่ 4 ในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีอยู่ 5 บ่อที่ชลบุรีนั้น อยากรบกวนว่า บริษัทมีสัญญาขายน้ำกับลูกค้ากี่ปี และในระหว่างสัญญาเราสามารถปรับราคาขึ้นได้หรือไม่และบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาในธุรกิจนี้อย่างไรให้มี Recurring Income ที่มากและต่อเนื่องในอนาคต

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) เนื่องจากได้รับคำถามมาล่วงหน้าแล้วจึงขอชี้แจงดังนี้ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 53.33% ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ เรามี 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 เป็นสัญญาที่มีระยะเวลา 10 ปี ต่อสัญญาได้ 2 ครั้ง รวมเป็น 30 ปี และมีการปรับราคาทุก 3 ปี สัญญาที่ 2 มีระยะเวลา 30 ปี ปรับราคาทุก 3 ปี เช่นเดียวกัน

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) สำหรับคำถามที่บริษัท มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาในธุรกิจนี้อย่างไรให้มี Recurring income ธุรกิจ EPC ปีนี้เริ่มแล้ว จากโครงการของกรุงเทพมหานคร ที่เรารับทำงานให้ เมื่อทำเสร็จแล้วเรามีสัญญาอีก 20 ปี ในการดูแลระบบ มูลค่ารวมประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ปีแรก เริ่มที่ 130 กว่าล้านบาท และเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นส่วนที่มีรายได้ Recurring Income เกิดขึ้นทำให้บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

นายนิธิต เลิศอริยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุรกิจ EPC ที่จะเป็นธุรกิจสำคัญในอนาคตของบริษัทที่ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีการขยายงาน อยากรบกวนว่ามีผลตอบแทนเป็นอย่างไร

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ในส่วนของ EPC ปี 2562 รายได้รวม 1,870 ล้านบาท กำไร 227 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 12.1 EBIT 182 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 9.7 กำไรก่อนภาษี 173 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 9.2 กำไรหลังภาษี 137 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 7.3

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุรรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทมีผลกระทบเกี่ยวกับการซื้อขายของสินทรัพย์หรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กิจการประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1 กิจการด้านผลิตชิ้นส่วน สินค้ายังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้าแต่แน่นอนว่าผลกระทบสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ความต้องการของลูกค้าชะลอลงบ้าง แต่หากสถานการณ์คลี่คลายลงก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม และยังไม่เกิดการซื้อขาย ส่วนที่ 2 คือกิจการด้าน EPC รับเหมาก่อสร้างเห็นชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายโดยตรง และส่วนที่ 3 คือกิจการจำหน่ายน้ำดิบ ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ Covid-19 แต่จะมีการชะลอลงของบางธุรกิจเท่านั้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,014,133.82 ซึ่งมีผลทำให้กำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจากปี 2561

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ที่เพิ่มขึ้น มาจากการที่บริษัท ได้มีการซื้อ-ขาย ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งยอดขายจะมีมากกว่ายอดซื้อ ทำให้เรามีทรัพย์สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และในช่วงปลายปี ค่าเงินบาทแข็งตัวทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายทรงพล สุนทรพงษ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาดังนี้

คำถามที่ 1 รายได้ในงบการเงินจากธุรกิจ EPC (1,871 ล้านบาท) ออกจากทราบว่าเป็นงาน EPC ที่เกิดจากพลังงานทดแทนชนิดใด

นายสุริยดี อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอชยู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ของกลุ่ม EPC เกิดจาก Power Plant Business มีรายได้ประมาณ 1,052 ล้านบาท Solar Business มีรายได้ประมาณ 151 ล้านบาท Substation Business มีรายได้ประมาณ 226 ล้านบาท และ Water Business มีรายได้ประมาณ 442 ล้านบาท

คำถามที่ 2 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนที่ 3 หน้า 129 มูลค่างานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 494.13 ล้านบาท เรียงถามว่า ยอดค้างเรียกเก็บนี้คืองาน EPC ที่ได้ทำการ Commissioning Test แล้วใช่หรือไม่ และจะรับรู้รายได้ในภายหลังหรือไม่

นายสุริยดี อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอชยู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามูลค่างานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ จำนวน 494.13 ล้านบาทแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 300 ล้านเป็นงานที่ทำแล้วเสร็จ ด้วยลักษณะของงานถึงแม้ว่างานจะรับรู้แต่ยังไม่สามารถวางบิลรับเงินได้ อย่างไรก็ตาม เรียงให้ทราบว่าตอนนี้โรงไฟฟ้าขยะที่อ่อนนุชได้เริ่มเปิดใช้งานแล้ว และสัญญาสิ้นสุด มีนาคม 2563 เราส่งมอบงานแล้วและเมื่อเริ่มเดินระบบก็จะเริ่มวางบิลได้ ส่วนที่เหลือ เราจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดในปี 2563

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,224,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 83.86 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 39.6 ล้านบาท เท่ากับอัตราร้อยละ 47.22 ของกำไรประจำปี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 39.6 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,224,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บักรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ / กรรมการผู้มิอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ/ กรรมการผู้มิอำนาจ/ กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)							
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)	บัตรเสีย	(%)
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ	424,143,915	99.9809	-	-	80,900	0.0191	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแล้ว ประธานจึงเชิญนายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการบริษัทคนใหม่ ขึ้นเวที

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปี โดยในปี 2563 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และค่าตอบแทน ความเสี่ยง				ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)	
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าเบี้ยประชุม					
	ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม	ครั้ง	จำนวนเงินรวม				
ประธาน	6	150,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	2	20,000	230,000	240,000	470,000	
รองประธาน	6	90,000	120,000	4	-	-	2	-	2	-	90,000	120,000	210,000	
กรรมการ	6	90,000	60,000	4	40,000	120,000	2	20,000	2	-	150,000	180,000	330,000	
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	360,000	-	4	-	-	2	-	2	20,000	380,000	-	380,000	
รวม		690,000	300,000		80,000	240,000		40,000		40,000	850,000	540,000	1,390,000	
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)														610,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ทั้งสิ้นไม่เกิน														2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 2 ล้านบาท และมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เพียงพอต่อการจ่ายให้กรรมการทุกท่านหรือไม่ ควรเพิ่มค่าตอบแทนอีกหรือไม่

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ทุกปีไม่เกิน 2 ล้าน และจากที่ผ่านมามีปีใดที่ใช้ค่าตอบแทนถึง 2 ล้านบาท และครั้งนี้ บริษัท คำนวณรวมกรรมการใหม่อีก 1 ท่านด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 424,224,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และให้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 757,000 บาทต่อปี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย

รายละเอียด	2561	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท	1,134,000	1,134,000	757,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท	60,000	-	-
รวม	1,194,000	1,134,000	757,000
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 757,000 บาทต่อปีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,224,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และให้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่า พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือ ไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่น ในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุ : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศกฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
- 2) คำเนิการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ
- 3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เกรงใจ เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่นหรือ บุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าการออกหุ้นกู้ในอนาคต 1,500 ล้านบาท อยากรายรายละเอียดเพิ่มเติมของวัตถุประสงค์ว่า บริษัทฯมีแผนจะนำไปลงทุนด้านใด และเมื่อไหร่คือระยะเวลาในการลงทุนธุรกิจนั้น

นายนริศ เลิศอริยกุล (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมว่าสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของบริษัท มีสัดส่วนที่ดี จัดอยู่ใน Top 10 และสอบถามว่า ภายใน 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา มีการกู้เงิน และได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขออนุมัติออกหุ้นกู้เป็นการเตรียมการสำหรับการลงทุนในอนาคต ให้กับบริษัท ส่วนในอนาคตบริษัทจะมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจใด ยังไม่สามารถตอบได้ แต่การขออนุมัติออกหุ้นกู้เพื่อเป็นการเตรียมการเท่านั้น เพื่อรอโอกาสที่จะลงทุนต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อย ล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,224,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

นายทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าในส่วนของการขายได้ธุรกิจ ในรอบปีที่ผ่านมา Solar Waste สัญญามีระยะเวลาในการทำ Private PPA สูงสุดและต่ำสุดกี่ปี และมี Discount กับการไฟฟ้าร้อยละเท่าใด

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอช) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับ Private PPA แต่ บริษัทไม่ได้เป็นผู้ลงทุนในการทำ Private PPA ที่ผ่านมาระหว่างการร่วมมือกับกลุ่มนักลงทุนด้านพลังงาน ที่ลงทุนทางด้านสายไฟ แต่ไม่มีธุรกิจรับเหมาจึงทำให้กลุ่มนักลงทุนด้านพลังงานร่วมมือกับเรา และมีข้อตกลงเพื่อที่จะไปเจาะตลาดโรงงานต่างๆที่ต้องการซื้อในราคาถูก ในการเจรจาเงื่อนไขสัญญาต่างๆ กลุ่มนักลงทุนกับลูกค้าสรุปได้เราก็จะได้รับงานรับเหมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของ Private PPA เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะต้นทุนในการลงทุนค่อนข้างต่ำและใช้เวลา 4 ถึง 5 ปี สามารถที่จะคุ้มทุนและยังมี BOI สนับสนุน ปีนี้เราจะขยายตลาดทางด้าน Private PPA มากขึ้น เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบชัดเจนได้ โดยทั่วไปในราคาตลาดจะอยู่ที่ประมาณ ทำสัญญา 15 ปี ไม่เกิน 20 ปี

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.47 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)



ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)