

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 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 วงศ์เกรียงไกร | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง * | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 4. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 7. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ |
| 8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหาร /
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท |

* หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ จึงได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทน

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นายสุกิจ พสุธาสถิตย์

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์
- นางสาวธัญญลักษณ์ รักความชอบ

เริ่มการประชุม

นายชาคริต ธนุธรรม ผู้ดำเนินรายการ กล่าวถึง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจึงได้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

- เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน
- ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็น ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ หายใจลำบาก ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท ระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)

3. ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองอย่างครบถ้วน ก่อนเข้าห้องประชุม
4. ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
5. กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง

นายชาคริต ชนุชธรรม ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 134,595,169 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 293,128,497 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 427,723,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8066 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัททุกท่านและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญ นายสุกิจ พุทธชาติยศ ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งได้เรียนเชิญ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เข้าร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และในกรณีที่ท่านใดเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. หลักเกณฑ์การลงคะแนน
 - 3.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 - 3.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร
4. การลงคะแนนเสียง ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำเสนอเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น

เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่การนับคะแนนเสียงจะพิจารณาว่าจะงดไป

ทั้งนี้กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับเป็นต้น

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	443,288,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ดังนี้

(ล้านบาท)

สำหรับปี	AUTO		EPC		WATER		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1,755.6	1,572.8	2,049.4	1,861.9	355.3	370.6	3,166.9	3,134.7	1,575.1	1,744.7
หนี้สินรวม	244.6	108.0	1,263.4	1,113.4	152.2	157.2	1,376.4	1,259.2	5.6	311.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,511.0	1,464.8	786.1	748.5	203.1	213.4	1,790.5	1,875.5	1,569.5	1,433.6
รายได้	633.7	853.6	1,472.0	1,870.8	27.1	63.7	2,132.8	2,788.2	8.9	918.5
กำไรจากการดำเนินงาน	35.4	104.4	69.6	182.2	(3.4)	42.4	83.4	315.1	(4.4)	101.8
รายได้เงินปันผล									100.0	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน (จากการโอนกิจการ)									129.4	
ต้นทุนทางการเงิน							(18.1)	(8.2)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(27.2)	(54.6)	(19.6)	(18.0)
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงสร้างกิจการ							(29.3)	-	(29.3)	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	12.7	182.2	139.2	182.2	23.7	33.8	8.8	252.3	176.1	83.8
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม							5.2	(13.6)	-	-
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	12.7	182.2	139.2	182.2	23.7	33.8	14.0	238.7	176.1	83.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)							0.02	0.36	0.27	0.13

* AUTO : กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่วนโลหะ / EPC : กลุ่มวิศวกรรมและก่อสร้าง / WATER : กลุ่มจำหน่ายน้ำดื่ม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข

โดยผู้สอบบัญชี มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้ แต่อย่างใด

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่ง ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	444,894,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บักรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 176.08 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 39.60 ล้านบาท เท่ากับอัตราร้อยละ 22.49 ของกำไรประจำปี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 39.60 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	444,894,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งคออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บักรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มิอำนาจ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

1. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลที่คณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากการประชุมสักครู่ จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)							
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)	บัตรเสีย	(%)
1. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	444,894,287	100.0000	-	-	-	-	-	-
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	444,894,287	100.0000	-	-	-	-	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และได้มอบหมายให้ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธีรศักดิ์ แสงสนิท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมแปด (8) คน เป็น เก้า (9) คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธีรศักดิ์ แสงสนิท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

คุณธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ซักถามเกี่ยวกับความชัดเจนในการแต่งตั้งกรรมการว่าเป็นการทดแทนและหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งจะไม่เท่ากัน

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้ช่วย) ตอบข้อซักถาม ว่ากรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้จะมีอายุวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากันทุกท่าน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม แปด (8) คน เป็น เก้า (9) คน และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระและไม่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)							
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)	บัตรเสีย	(%)
1. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	444,894,687	100.00	-	-	-	-	-	-
2. นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท	กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการอิสระ	444,894,687	100.00	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2 ล้านบาท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ เป็นผู้กล่าวสรุป นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปี โดยในปี 2564 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงิน ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน							
	ครั้ง	จำนวนเงิน รวม	ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม	ครั้ง	ครั้งละ จำนวนเงิน รวม								
ประธาน	6	150,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	10,000	20,000	-	230,000	240,000	470,000		
รองประธาน	6	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	120,000	210,000		
กรรมการ	6	180,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	-	-	-	-	240,000	240,000	480,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	450,000	-	-	-	-	-	-	2	5,000	20,000	-	470,000	-	470,000		
รวม		870,000		80,000	240,000		40,000	-			40,000		1,030,000	600,000	1,630,000		
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประโยชน์)																	370,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ทั้งสิ้นไม่เกิน																	2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คุณธรา ชลปราชญ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ซักถามว่า จำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นจาก 8 ท่านเป็น 9 ท่าน ภายใต้งบประมาณที่กำหนดเท่าเดิมเหมือนเช่นทุกๆ ปี คือ 2 ล้านบาทนั้นสามารถบริหารจัดการได้เพียงพอต่อจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายอภิชาติ การรณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้นำเรียนต่อผู้ถือหุ้นว่า งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ชัดเจน โดยแบ่งกรอบตามการเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง ค่าตอบแทนที่เป็นประจำจำนวนหนึ่ง และค่าบำเหน็จประจำปี โดยค่าบำเหน็จจะยึดหยุ่นตามผลประโยชน์ กรอบงบประมาณที่กำหนดที่ 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในงบประมาณที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและยึดหยุ่นตามสถานการณ์ได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	444,894,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือนายโกมินทร์ ถิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือนางสาวกชมน ชุณหวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทต่อปี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	2562	2563	2564 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท (บาท)	1,134,000	757,000	500,000
2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ปี 2562 – 2564 (ปีที่เสนอ) ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันกับบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

คุณธราชา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างกิจการ ในการนำเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงมีเพียงของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นธุรกิจ Holding Company เท่านั้นและอัตราค่าสอบก็ลดลง โดยไม่สามารถทราบภาพรวมทั้งหมดของกิจการ จึงขอให้บริษัทนำเสนอภาพรวมของค่าสอบบัญชีให้ครบถ้วนทั้งหมด ในการประชุมครั้งถัดไป

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	(ล้านบาท)		
	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
Holding Company	0.76	0.50	(0.26)
AUTO	0.86	0.80	(0.06)
EPC	2.29	2.76	0.47
Water	0.29	0.27	(0.02)
รวม	4.20	4.33	0.13

*โดยมี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทต่อปีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
• เห็นด้วย	จำนวน	444,894,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
• งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
• บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวปิดประชุมปิดประชุมเวลา 11.09 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม



(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)



APCS
บมจ.เอเชีย พรีซิชั่น

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท



(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)