

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกัญญลักษณ์ เอบี ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม    | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน                     |
| 2. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร      | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน                  |
| 3. นายธีรศักดิ์ แสงสนิท        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 4. นายอภิชาติ การ์ตูนกรสกุล    | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร                        |
| 5. ดร.สม โภชน์ วัลยะเสวี       | กรรมการ / กรรมการบริหาร  |
| 6. นายสุริยล อุดชาชน           | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี       | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |
| 8. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร  |

กรรมการที่ลาการประชุม

- พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

\*\* กรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นายสุกิจ พุทธาสถิตย์

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออคิท จำกัด

- นายไกรแสง ธีรนุรักษ์
- นางสาวธัญญลักษณ์ รักความชอบ

เริ่มการประชุม

นายชาคริต ธนุธรรม ผู้ดำเนินรายการ กล่าวถึง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายชาคริต ธนุธรรม ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,167,773 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 310,090,694 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 404,258,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2513 ตามจำนวนหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น) ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัททุกท่านและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญ นายสุกิจ พุทธชาติชัย ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งได้เรียนเชิญ นายไกรแสง ชีรนุรักษ์ณ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เข้าร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

นายชาคริต ธนุธรรม ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุม เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที 4 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตัวหนังสือ “หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท” เป็น “สองพันล้านบาท”

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็น การล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และในกรณีที่ท่านใดเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. หลักเกณฑ์การลงคะแนน
  - 3.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
  - 3.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร
4. การลงคะแนนเสียง ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น

คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าจะถัดไป

ทั้งนี้กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับเป็นต้น

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |          |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 419,839,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปราบกฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3) และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ดังนี้

| สำหรับปี                                 | 2560    | 2561    | 2562    | 2563    | 2564    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| สินทรัพย์รวม                             | 1,871.9 | 2,877.2 | 3,134.7 | 3,166.9 | 3,560.5 |
| หนี้สินรวม                               | 401.3   | 1,185.3 | 1,259.2 | 1,376.4 | 1,598.5 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                        | 1,470.6 | 1,691.8 | 1,875.5 | 1,790.5 | 1,962.0 |
| รายได้รวม                                | 1,287.1 | 2,480.5 | 2,810.7 | 2,138.1 | 2,205.9 |
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   | 148.4   | 221.4   | 238.7   | 14.1    | 210.6   |
| % กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 11.5%   | 8.9%    | 8.5%    | 0.7%    | 9.5%    |

ภาพรวมของการดำเนินการของบริษัทฯ ใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยแสดงให้เห็นภาพของรายได้ และผลกำไร ในช่วงปี 2563-2564 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประกอบการอย่างชัดเจน ยอด

รายได้รวมลดลงอย่างชัดเจน หากเทียบกับปี 2562 กำไรโดยรวมกระทบอย่างมากในปี 2563 และในปี 2564 มีการฟื้นตัวทำให้ผลประกอบการที่ทำให้กลับขึ้นมาใกล้เคียงกับผลประกอบการในช่วงปกติ

โดย APCS ประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วนหลัก คือ

1. กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจก่อสร้าง “EPC” ซึ่งบริษัทได้รับการปรับหมวดธุรกิจเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ยังรวมธุรกิจประเภทขนานน้ำดิบด้วย
2. กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ “AUTO” ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) ได้รายงานต่อที่ประชุม กลุ่มธุรกิจ EPC ทางด้านธุรกิจก่อสร้าง ถึงภาพรวมธุรกิจที่ผ่านมา และหลังจากสถานการณ์ โควิด-19

#### กลุ่มธุรกิจ EPC + Water

| EPC                                      | 2560  | 2561    | 2562    | 2563    | 2564    |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|
| รายได้รวม                                | 304.2 | 1,486.8 | 1,962.8 | 1,501.7 | 1,380.2 |
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   | 32.1  | 81.4    | 152.8   | 26.8    | 47.2    |
| % กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 10.5% | 5.5%    | 7.8%    | 1.8%    | 3.4%    |

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) ได้กล่าวถึงอนาคตและโอกาสในธุรกิจผู้รับเหมางานระบบสาธารณูปโภคของบริษัทหลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา โครงการหลายโครงการของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ในปี 2563 ยอดรับรู้รายได้ลดลงและกำไรลดลงเหลือ 27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีมาตรการแก้ไขป้องกันและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ก็สามารถทำให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ จนมียอดรับรู้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 47 ล้านบาทในปี 2564

บริษัทฯ คาดว่าหลังจากกลางปี 2565 เป็นต้นไป สถานการณ์โควิดจะเริ่มคลี่คลายและธุรกิจต่าง ๆ ก็จะสามารถกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ บริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้าผลประกอบการว่าจะกลับมาเป็นปกติ และใกล้เคียงกับก่อนจะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 ซึ่งนอกจากเรื่องโควิด-19 ที่กำลังจะคลี่คลายแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ อีก ที่จะมาเกื้อหนุนธุรกิจรับเหมาของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

#### นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล

กระทรวงพลังงานมีการปรับปรุงแผน PDP 2018 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) กำหนดแผนการรับซื้อไฟฟ้าในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2564 -2573) ข้างหน้า ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกที่ต้องการลดปัญหาโลกร้อน โดยกำหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ไม่น้อยกว่า 50% เพื่อให้สอดคล้องกับแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยให้เป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2050 หรือปี พ.ศ.2593

ล่าสุดกระทรวงพลังงานมีแผนจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2565-2567 เพิ่มอีกรวมปริมาณรับซื้ออีกกว่า 1,800 เมกกะวัตต์ โดยเฉพาะในปี 2565 จะมีการประกาศรับซื้อราว 800 เมกกะวัตต์ ประกอบด้วยจากพลังงานแสงอาทิตย์ 140 เมกกะวัตต์ ไฟฟ้าจากชีวมวลและชีวภาพ 293 เมกกะวัตต์ ซึ่งมีแผนเข้าระบบในปี 2566 นอกจากนั้นยังมีไฟฟ้าจากพลังงานลม 90 เมกกะวัตต์ และไฟฟ้าจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม 400 เมกกะวัตต์ โดยมีแผนเข้าระบบในปี 2567 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาช่วงเวลารับซื้อ และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณานุมัติต่อไป

บริษัทฯ ซึ่งทำธุรกิจหลักคือเป็นผู้รับเหมางานระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทนจึงจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายข้างต้นโดยตรงและบริษัทมีความพร้อมทุกด้านเพื่อเตรียมขยายธุรกิจและทำงานรับเหมาโครงการต่าง ๆ ทั้งในส่วนพลังงานแสงอาทิตย์, ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม และพลังงานลมที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

## ธุรกิจติดตั้งโซลาร์ของภาคเอกชนที่มากขึ้นจากสถานการณ์ค่าไฟฟ้าในประเทศที่มีการปรับสูงขึ้น

เนื่องจากค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนหลักในธุรกิจทุกประเภท ปัจจุบันค่าไฟฟ้าในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 4 บาทต่อหน่วย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก หรือการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อทดแทนปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่ลดลง จึงทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนักต่อภาคธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไป ปัจจุบันจึงมีผู้ประกอบการกิจการโรงงานทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่รวมถึงหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ได้หันมาสนใจการลงทุนติดตั้งโซลาร์เพื่อลดค่าไฟฟ้ากันมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาได้เกิดตลาดประเภทนี้มากกว่า 200 เมกกะวัตต์ ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับเหมางานประเภทนี้ไม่น้อยกว่า 70 เมกกะวัตต์ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

## แผนการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต EEC จำเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของระบบสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเข้าไปรับงานในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โครงการผลิตและบริหารจัดการระบบน้ำ รวมถึงโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับโรงงานที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว

## โอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามของ บริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนรับทำงานรับเหมาก่อสร้างในประเทศเวียดนามเมื่อหลายปีก่อน จนปัจจุบันสามารถทำงานโครงการต่าง ๆ จนแล้วเสร็จทำการส่งมอบไปแล้วหลายโครงการมูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านบาท เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รวมถึงโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานของเวียดนาม ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 8 (PDP8) ของประเทศเวียดนาม โดยกำหนดภายในปี 2030 รัฐบาลมีแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานลมเพิ่มจากแผนเดิมอีกมากกว่า 22,000 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้เมื่อรัฐบาลเวียดนามมีการประกาศแผนรับซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด ก็มีศักยภาพ มีความพร้อมและมีผลงาน สามารถที่จะเข้าไปรับงานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มทั้งในส่วนของโครงการพลังงานลม สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ได้ในอนาคตต่อไป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวต่อที่ประชุม ถึงธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของ APCS อธิบายให้เห็นภาพ 10 ปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2556-2558 เป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่อง จากน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ส่งผลกระทบต่อประกอบการของ APCS ขาดทุน โดยลูกค้าหลักในเวลานั้น Nikon โรงงานที่จังหวัดอุทัยธานีเสียหายอย่างมากจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ต้องชะลอการผลิต และต่อมาย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ บริษัทจึงมีแนวคิดสร้างธุรกิจใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง จึงเริ่มเข้าไปสู่ธุรกิจ EPC ในปี 2559 และมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

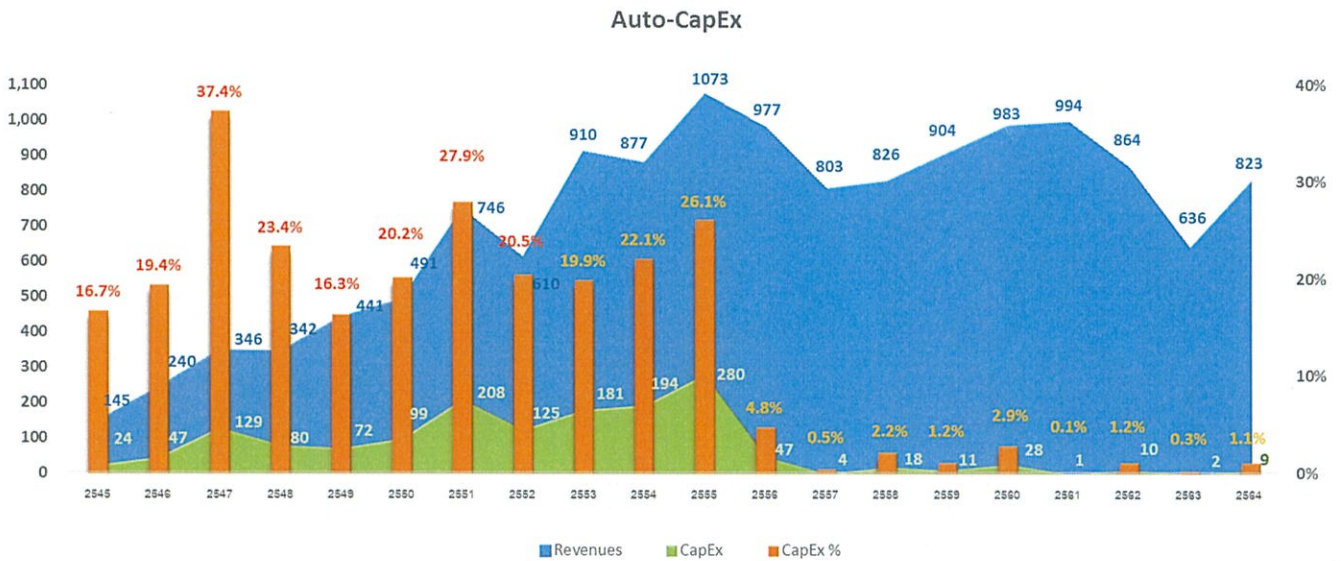
อย่างไรก็ดีในธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ยอดขายโดยรวมในช่วง 5 ปีล่าสุดไม่มีการเติบโต และในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จึงทำให้ผลประกอบการลดลง และในปี 2564 ได้ฟื้นตัวกลับมาเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติ ทั้งรายได้ และผลกำไร

### กลุ่มธุรกิจ Auto

| AUTO                                     | 2555    | 2556   | 2557   | 2558   | 2559  | 2560  | 2561  | 2562  | 2563  | 2564  |
|--|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| รายได้รวม                                | 1,072.6 | 976.9  | 803.5  | 826.2  | 903.8 | 933.0 | 993.8 | 864.1 | 636.1 | 823.3 |
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   | 97.2    | (18.4) | (74.0) | (4.1)  | 50.3  | 115.7 | 140.0 | 85.9  | 14.9  | 137.6 |
| % กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 9.1%    | (1.9%) | (9.2%) | (0.5%) | 5.6%  | 11.8% | 14.1% | 9.9%  | 2.3%  | 16.7% |

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวถึง ข้อมูลในกลุ่ม AUTO 20 ปีย้อนหลัง (ปี 2545 ถึงปี 2564) โดยยอดขายมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 2555 เป็นปีที่ยอดขายสูงสุด สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ (CapEx) ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 ถึงปี 2564) บริษัทมีการลงทุนน้อยมากหรือไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นสาระสำคัญ เป็นเพียงการบำรุงรักษาปกติ การลงทุนจะเป็นการลงทุนก่อนหน้านั้น (ในช่วงปี 2545-2555) โดยเฉลี่ยการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการอยู่ที่ร้อยละ 20 ของยอดขายรวม และในปี 2547 สูงสุดที่ร้อยละ 37.4

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน “ICE” ไปสู่ระบบรถยนต์ไฟฟ้า “EV” จึงเป็นความท้าทาย ในการปรับตัวครั้งใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการก่อดังของ Supply Chain ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทย ยังไม่มีความชัดเจน และค่อนข้างล่าช้า ทั้งนี้เป็นจังหวะที่ธุรกิจทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทต้องปรับตัวอย่างมาก และต้องเตรียมพร้อมลงทุนครั้งใหญ่เพื่อทดแทนเครื่องจักรที่ใช้มานานแล้ว 10-15 ปี และต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้านที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของธุรกิจกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งด้านเทคโนโลยี ตลาด และ Partner ต่างๆ และโอกาสต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 คุณสุวรรณี เขียรศิริ ไกวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถามว่า คุณสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) ทางด้าน EPC ว่า PDP 8 ที่ประเทศเวียดนามจะประกาศเมื่อไหร่ คาดว่าจะได้สัดส่วนเท่าไร และผลกระทบทางด้านค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนตัว ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ต้นทุนแรงงานที่จะเพิ่มขึ้น ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) ซึ่งแจ้งว่าในส่วนของโครงการในเวียดนาม ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนา 4-5 โครงการ มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งในร่างประกาศ PDP 8 รอบใหม่ที่เพิ่งออกมา จะเพิ่มโครงการลมเข้ามาอีก 22,000 เมกกะวัตต์ ภายใน 7 ปีข้างหน้า โดยทางบริษัทจะพยายามจะเข้าไปแข่งขันให้ได้งานมากที่สุด อย่างน้อยต้องไม่ให้น้อยกว่าเดิมหรือใกล้เคียงเดิม ส่วนด้านต้นทุนวัตถุดิบ เช่นทองแดง เหล็กท่อ ค่าแรงงานที่กำลังสูงขึ้นในปัจจุบัน ก็เกิดเป็นผลกระทบกับคู่แข่ง ผู้รับเหมาทุกราย และทางด้านความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงและดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด มีการซื้อสกุลเงินไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวน

ในส่วนประเทศไทย งาน โรงไฟฟ้าขยะที่รับซื้อที่ 200 เมกกะวัตต์ ทางบริษัทมีส่วนในการทำอยู่ที่ 50 เมกกะวัตต์ สัดส่วนที่ชัดเจนจะพยายามทำให้ใกล้เคียงกับปี 2562 ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น การแพร่ระบาดใหม่ของโควิด-19 หรือ ภาวะสงครามที่ยืดเยื้อลุกลาม เป็นต้น

01-00

คุณสุวรรณี เชียรศิริ ไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์สันดาปภายในจะหายไป แล้วผู้บริหารมีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีอยู่อย่างไร

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวถึงทางด้านธุรกิจยานยนต์ ยังคงใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องยนต์สันดาปภายในจะทยอยลดลงไม่ใช่การหายไปทันที ในขณะที่เดียวกันทางด้านรถยนต์ไฟฟ้า ก็ต้องมีการลงทุน ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งการเปลี่ยนผ่าน จะมีความเฉื่อยและต้องใช้เวลาในการปรับตัว

คุณสุวรรณี เชียรศิริ ไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ประเทศไทย กับต่างประเทศ มีการเตรียมการ Move ไปธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อไหร่ อย่างไร

คุณอภิชาติ การุณกรสกุล แนะนำให้ศึกษา KKP Research (เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนเป็น EV ทำไมไทยเสียเปรียบคู่แข่ง)

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม

1. พื้นที่ดำเนินการของโครงการของ EPC อยู่ที่ไหนบ้าง หลังสถานการณ์โควิด 19 สามารถไปเยี่ยมชมได้หรือไม่
2. กำลังจะครบรอบ 12 ปีน้ำท่วมใหญ่ ถ้าเกิดวิกฤตอีกครั้งบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการบริหาร) แจ้งว่า งานทางด้าน EPC มีการทำอยู่หลายโครงการ กระจายตามหลายจังหวัด ซึ่งทางบริษัทจะไม่ใช่เจ้าของพื้นที่โดยตรง ซึ่งไม่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |          |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 430,851,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● บักรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม และการจัดสรรกำไร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและการจัดสรรกำไรและได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม และการจัดสรรกำไร ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

สำหรับการจัดสรรกำไร เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 62 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย ครบในอัตราร้อยละ 10 แล้ว (66,000,000.00 บาท) บริษัท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรเพิ่ม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม และการจัดสรรกำไร ในอัตรา 0.06 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 39.60 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |          |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 430,851,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● งคออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● บักรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ ได้มอบหมายให้นายอ กรรมการผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

- (1) นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่า ผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

| ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | ประเภทกรรมการ  | จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) |        |             |     |            |     |          |     |
|-------------------------------|--|--|--------|-------------|-----|------------|-----|----------|-----|
|                               |  | เห็นด้วย   | (%)    | ไม่เห็นด้วย | (%) | งดออกเสียง | (%) | บัตรเสีย | (%) |
| 1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล     | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง                      | 430,851,468  | 100.00 | -           | -   | -          | -   | -        | -   |
| 2. นายสุริยล อุดชาชน          | กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง                                    | 430,851,468  | 100.00 | -           | -   | -          | -   | -        | -   |
| 3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี      | กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท | 430,851,468  | 100.00 | -           | -   | -          | -   | -        | -   |

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปีโดยในปี 2565 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| กรรมการ  | กรรมการบริษัท  |              |           | กรรมการตรวจสอบ |              |           | กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |              |           | กรรมการบริหารความเสี่ยง |              |           | ค่าตอบแทน | รวม (ต่อปี) |           |
|--|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|  | ค่าเบี้ยประชุม |              | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม |              | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม           |              | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม          |              | ค่าตอบแทน |           |             |           |
|  | 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   | -              | -            | -         | -                        | -            | -         | -                       | -            | -         | 90,000    | 120,000     | 210,000   |
| กรรมการ  | 6              | 180,000      | 120,000   | 4              | 40,000       | 120,000   | 2                        | 20,000       | -         | -                       | -            | -         | 240,000   | 240,000     | 480,000   |
| กรรมการ (ผู้บริหาร)                              | 6              | 450,000      | -         | -              | -            | -         | -                        | -            | 2         | 20,000                  | -            | -         | 470,000   | -           | 470,000   |
| รวม  |                | 570,000      | 360,000   |                | 80,000       | 240,000   |                          | 40,000       | -         |                         | 40,000       | -         | 1,030,000 | 600,000     | 1,630,000 |
| ค่าน้ำหนักกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบภาวะ)        |                |              |           |                |              |           |                          |              |           |                         |              |           |           |             | 870,000   |
| รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ทั้งสิ้นไม่เกิน |                |              |           |                |              |           |                          |              |           |                         |              |           |           |             | 2,500,000 |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |          |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 430,851,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● บัณฑิต      | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายไกรแสง ธีรกุลเกษม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโร โจรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณญัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 470,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

| รายละเอียด  | 2563             | 2564             | 2565 (ปีที่เสนอ) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท (บาท)                                | 757,000          | 500,000          | 470,000          |
| 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และ/หรือ ค่าบริการอื่นเพิ่มเติม | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  
 1. ประทานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ จาก บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 470,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |          |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 430,851,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● บักรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

1. ประทานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร ผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุ : ไม่เกิน 7 ปี

การไถ่ถอนก่อน : ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  
ครบกำหนดอายุ : กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ  
ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการจัดสรร : เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอย  
ออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนใน  
วงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มี  
ลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่  
กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมาย  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การชำระคืนเงินต้น : ทอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้

รวมทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ  
บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ  
ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่ง  
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตรา  
ไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการ  
ชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้

2) คำเนิมนการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/  
หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ  
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคา  
ทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ

3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เกรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและ  
หลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่น  
ใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและ  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยอายุการอนุมัติการออกหุ้นกู้ให้มีระยะเวลาภายใน 3 ปี หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้  
ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ โดย

คุณสุวรรณีย์ เชียรศิริ ไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถาม

1. เหตุใดจึงต้องออกหุ้นกู้
2. บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้หรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (ประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อ  
ขยายธุรกิจ EPC ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอย่างมาก และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายชัดเจน

ในการขายกิจการ ให้สอดคล้องในการขายธุรกิจไปข้างหน้า และบริษัทไม่เคยออกหุ้นกู้มาก่อน ที่ผ่านใช้บริการจากสถาบันการเงิน และ APCS ในการสนับสนุนเงินทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |          |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 430,852,003 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| ● บั้ตรเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุมปีประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(ศ. นพ. อุคมศิลป์ ศรีแสงนาม)



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)