

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซัน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 372,343,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.70 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวม 17,724,115 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวม 354,619,135 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่อย่างใด
- เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงจัดการประชุมภายใต้มาตรการที่เคร่งครัด โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสารซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบเพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมขออนุญาตผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อไว้ในรายงานประชุมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. นางพิศมัย บุญเกียรติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจน วงศ์วิริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสนั่น เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 6. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 7. นายสนธิ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 8. นายวิชัย เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 9. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ |

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิศมัย บุญเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงศ์วิริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (ประธาน) นางพิศมัย บุญเกียรติ และ นายเจน วงศ์วิริยะกุล

3) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนธิ เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล และ นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชัย เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมถึง นางสาวอรอุมา ยุติธรรม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด และ นายชยุต ไซตวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิศมัย บุญเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 งบการเงินจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรับรองรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่ากลุ่มบริษัทในปี 2564 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรเพนท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสต์ จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพนท์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด และ บริษัท กรีน พูเอล เมเนจเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ฮอลเฮส โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีเอสเอส กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ซีเอสเอส กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2564) ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสีอุตสาหกรรมจำนวน 5 บริษัท และ กลุ่มธุรกิจอื่นจำนวน 4 บริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2564 บริษัทดำเนินธุรกิจกลุ่มสีอุตสาหกรรมจำนวน 5 บริษัท มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้บริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด จะหยุดการดำเนินงานชั่วคราว และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสต์ จำกัด ที่คงอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาด้วยของค่าเงินลงทุนและการรับรู้ส่วนแบ่งการขาดทุนของบริษัทร่วม (บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด) ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564

ในปี 2565 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัญญาณที่ดีขึ้น รวมถึงตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มก็มีการเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีเนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประกอบกับบริษัท อีซีเอ็น อูโรเพนท์ จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม) มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

ความท้าทายในปี 2565 ประกอบด้วยหลายปัจจัยทั้งจากความไม่แน่นอนของวัตถุดิบซึ่งมีต้นทุนจากผู้ผลิตในประเทศมหาอำนาจ ต้นทุนค่าขนส่งและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภาวะค่าเงินอ่อนตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมต่างๆ

บริษัทได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ โดยดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงานซึ่งมีส่วนช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 (Industrial and Production Hygiene Administration) ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานว่าสำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นจำนวน 4 บริษัท ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

บริษัท ออลเอส ไฮลด์อิง จำกัด : ดำเนินธุรกิจรถสาธารณะ CABB ซึ่งปัจจุบันมีรถให้บริการประมาณ 200 คัน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ฝ่ายบริหารประเมินว่าในปี 2565 จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง All S อยู่ระหว่างการเพิ่มจำนวนคนขับรถเพื่อรองรับการให้บริการเช่นกัน

บริษัท กรีน พูลเอด เมเนจเม้นท์ จำกัด : ดำเนินธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงและรับจ้างตัดไม้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าชุมชน ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องจักรให้แก่โรงไฟฟ้าแล้ว 2 – 3 แห่งในภาคใต้ และอยู่ระหว่างการค้นหาโอกาสในการให้บริการแก่โรงไฟฟ้าอื่นต่อไป

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด : ดำเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนแล้วในปี 2564 ซึ่งหาก APCON มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าภายหลัง

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด : ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและวางระบบท่อประปาให้บริการชุมชน เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าในปีนี้

อย่างไรก็ตามแม้การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่บริษัทยังคงค้นหาโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อขยายฐานรายได้นอกเหนือจากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2564 พร้อมมอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล รายงานว่าในปี 2564 บริษัทมียอดขายและบริการจำนวน 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มยานยนต์ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ประกอบกับ

ยอดขายสิบลุ่มบรรจุกัญฉัฒเพิ่มขึ้นจากความต้องการอาหารบรรจุกะป่องในวิถี New Normal อย่งไรก็ตามบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน ซึ่งเป็นผลจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริษัทร่วม ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 66 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 3 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,185 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 จำนวน 125 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและจากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่ม APCON และในส่วนของหนี้สินรวมปี 2564 จำนวน 168 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 จำนวน 83 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากกาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,035 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 984 ล้านบาทในปี 2564 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5 จากส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อัตรารวมผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากอัตราร้อยละ (4.8) เป็นอัตราร้อยละ (5.6) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากอัตราร้อยละ (6.1) เป็น อัตราร้อยละ (6.7) และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจาก (0.11) บาทต่อหุ้นเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.12) บาทต่อหุ้น

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้ส่งกระดาษคำถามให้แก่คณะกรรมการโดยสอบถามว่าจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด จำนวน 459.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของสินทรัพย์รวม บริษัทจะมีวิธีรับมือการด้อยค่าของเงินลงทุนในปี 2565 อย่งไร

นายสนั่น เอกแสงกุล ซึ่งแจ่งว่างบการเงินปี 2564 ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน APCON อย่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้ลดขนาดองค์กรให้การทำงานมีความกระชับขึ้นและลดจำนวนพนักงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ในขณะที่เดียวกันฝ่ายบริหารก็เข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในการรับงานโครงการใหม่ การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการให้มีความรัดกุมที่สุด ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้ง APCON หรือ All S อาจจะไม่เห็นผลตอบแทนในช่วงเวลาอันใกล้ แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทได้ในที่สุด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งบการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจาก

บริษัทมีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 64,355,364.74 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทน กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ
2. นายสนิธ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาวาระนี้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน รอคอยบริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2565 อีก 1 ครั้ง ทำให้วาระนี้มีการลงมติดังกล่าวทั้งสิ้น 4 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตรานันต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสนธิ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	369,516,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.24
งดออกเสียง	2,826,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.76
เห็นชอบ	369,516,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	371,558,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
งดออกเสียง	784,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
เห็นชอบ	371,558,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	358,984,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.41
งดออกเสียง	13,359,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.59
เห็นชอบ	358,984,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1. นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์	7793	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแต่ประการใด ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.



(นางพิสมัย บุญยเกียรติ)

ประธานที่ประชุม