

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการ

1.	นายชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2.	นายวิวัฒน์	กรมศิษฐ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสุจิตร	ปั้นวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
5.	นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	กรรมการ
6.	นางสุวรรณณี	คำมัน	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายกำชัย	บุญจิริ โขติ	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นายประเสริฐ	อักรประถมพงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

1.	นายปรีชา	อรุณานารา	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด
----	----------	-----------	----------------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมาย

1.	ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย	หอสวรรณจิตร	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีเกิ้ล จำกัด
2.	นายเทอดธรรม	เพียรพิจารณา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีเกิ้ล จำกัด

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 48 ราย จำนวนหุ้นรวม 410,279,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 412,869,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.51 ทயอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 9 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ

การลงคะแนน

1. สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่-

ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้

2. ในการลงคะแนนกรณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ก. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ
4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
5. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการทะเลคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
3. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
4. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทจะบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1: | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 2: | วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 6: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| วาระที่ 7: | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 8: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| วาระที่ 9: | วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ |

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาววรารัตน์ น้อยโต ผู้รับมอบฉันทะจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	410,304,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	410,304,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รวบรวมสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งด้านบวกและด้านลบ เนื่องจากโรงงานลูกค้าบางรายใช้ “นโยบาย Work from home” จึงใช้บริการรถรับ-ส่งพนักงานลดลง ในขณะที่โรงงานลูกค้าในภาคการผลิตใช้ “นโยบาย เว้นระยะห่าง” ทำให้จำนวนที่นั่งผู้โดยสารลดลง ส่งผลต่อความต้องการรถบริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องทำความสะอาดบริการตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- 2) ราคาน้ำมันดีเซลเริ่มปรับตัวสูงขึ้นไตรมาสที่ 2/ 2565 และราคาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3-4/ 2565 โดยราคาเฉลี่ย 35 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น
- 3) บริษัทฯ ได้สังเกตและศึกษาบทเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามีภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างสูงและดำเนินการผลิตต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ พบว่ารายได้จากการให้บริการอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตและประกอบ

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565 ดังนี้

- 1) บริษัทมีลูกค้าเพิ่มจำนวน 9 ราย และเพิ่มรถบริการ 104 คัน
- 2) ขยายฐานการให้บริการขนส่งบุคลากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกสู่ภาคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และกรุงเทพมหานคร
- 3) บริษัทเป็นผู้นำในการใช้รถมินิบัสไฟฟ้าให้บริการลูกค้า เริ่มบริการเมื่อเดือน ม.ค. 2566 และได้รับผลตอบรับที่ดี
- 4) บริษัทกำหนดจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.70 บาท หรือร้อยละ 73.84 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะนำเสนอในวาระที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการสำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 632,454,042 บาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 29,174,922 บาท ซึ่งบริษัทมีรายได้มาจาก 4 ช่องทาง ดังนี้

1)	ให้บริการรถรับ-ส่งพนักงานให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม	คิดเป็นร้อยละ	97.00
2)	ให้บริการบริหารการเดินทาง โดยส่งบุคลากรเข้าดำเนินงานให้กับ บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	คิดเป็นร้อยละ	1.30
3)	ให้บริการขนส่งบุคลากรแบบสาธารณะ	คิดเป็นร้อยละ	1.00
4)	ให้เช่ารถของบริษัท	คิดเป็นร้อยละ	0.70

จากข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 3 และ 4/ 2565 ร้อยละ 15.31 และ 12.19 ตามลำดับ ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากบริษัทนำรถไปปรับปรุงสภาพเพื่อต่อสัญญาบริการลูกค้าที่ครบกำหนด บริษัทเสนอให้ลูกค้าใช้รถปรับปรุงสภาพไปอีกระยะเพื่อมีเวลาพิจารณาเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าตามกระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ค่าซ่อมบำรุงจึงเพิ่มขึ้น โดยไตรมาสที่ 3/ 2565 มีค่าใช้จ่าย 5.5 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4/ 2565 มีค่าใช้จ่าย 4.5 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นรถบริการ จำนวน 692 คัน โดยแบ่งเป็น รถบัส จำนวน 271 คัน รถมินิบัส จำนวน 44 คัน รถตู้ จำนวน 296 คัน รถตู้ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รถกระบะ จำนวน 2 คัน และรถร่วมบริการ จำนวน 72 คัน สามารถแจกแจงสถานะรถของบริษัทได้ ดังนี้

	(หน่วย: คัน)	ปี	2565	2566	2567	2568	2569	2570
1)	รถที่บริษัทเป็นเจ้าของ		247	308	326	422	573	615
2)	รถที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ		373	312	294	198	47	5
3)	รถที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดในรอบปี		18	22	25	20	41	66
4)	รถที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดสะสม		68	90	115	135	176	246

กรณีที่บริษัทไม่ซื้อรถเพิ่มจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากปลดภาระผ่อนชำระ และมีกำไรเพิ่มจากรถที่ตัดค่าเสื่อมหมดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,180,676,690 บาท หนี้สินรวม 673,841,543 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 506,835,147 บาท ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	ปี	2563	2564	2565
รวมสินทรัพย์			821,178,504	1,103,537,230	1,180,676,690
รวมหนี้สิน			400,682,133	605,415,653	673,841,543
ส่วนของผู้ถือหุ้น			420,496,371	498,121,577	506,835,147

แผนการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2566

สืบเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนจากการใช้พลังงานน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก บริษัทได้เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้บริการบริหารจัดการการเดินรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้า กับ บริษัท อีวีมี พلاس จำกัด (บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ต่อมา บริษัทได้ให้บริการบริหารจัดการการเดินรถรับส่งบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยบริษัท อรุณพลัส จำกัด ลงทุนซื้อรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 5 คัน และติดต่อให้บริษัทเข้าบริหารจัดการการเดินรถ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงปัจจุบัน นอกจากรายได้แล้ว บริษัทยังได้ศึกษา-เรียนรู้เกี่ยวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าและรถมินิบัสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจึงมีความรู้เกี่ยวกับกับการชาร์จไฟฟ้า ระบบชาร์จ สถานีชาร์จ และการบำรุงรักษารถไฟฟ้า เมื่อบริษัทมีความมั่นใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้ามากพอ จึงตัดสินใจลงทุนซื้อรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 5 คัน และเริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท บริดจสโตน ไทร์ เมนูแฟกเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2566 โดยใช้บริการทุกวัน ประมาณ 200 กิโลเมตรต่อวันต่อคัน

จากการที่บริษัทเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเข้มข้น จึงได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop System) และติดตั้งระบบชาร์จที่มีขนาดความสามารถรองรับพลังงานใกล้เคียงกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการชาร์จรถมินิบัสไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีสัดส่วนร้อยละ 35 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนต่างยังคงซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ การเปลี่ยนจากรถพลังงานน้ำมันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 68

โอกาสในการดำเนินธุรกิจ

- การใช้รถไฟฟ้าบริการรับ-ส่งบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทั้งการกำหนดและการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้รถบัสในภาคท่องเที่ยวที่นำมาบริการรับ-ส่งพนักงานช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้กลับสู่ภาคท่องเที่ยว ทำให้การแข่งขันด้านราคาลดลง

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

- ความคล้อยทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทบางรายซึ่งอยู่ในภาคการส่งออกได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทได้ระมัดระวังต่อสถานการณ์ดังกล่าว
 - ความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซล ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายบริษัท เนื่องจากบริษัทใช้น้ำมันปีละประมาณ 5,000,000 ลิตร
- ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สถานะของบริษัทในปัจจุบันมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายและสามารถพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป

นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

(1) งบประมาณการลงทุนรถไฟฟ้าและสิ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องกันในอนาคต (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การลงทุนและบริหารจัดการรถไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตัวรถ และสถานีชาร์จไฟฟ้า สำหรับราคารถพลังงานไฟฟ้านั้นสูงกว่าราคารถพลังงานน้ำมัน ร้อยละ 40-50 แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า พบว่าค่าใช้จ่ายรถมินิบัสพลังงานไฟฟ้าของบริษัทต่ำกว่าค่าใช้จ่ายรถมินิบัสพลังงานน้ำมัน 4 บาทต่อกิโลเมตร จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 200,000 กิโลเมตร อีกส่วนหนึ่งคือ สถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งใช้ระบบ DC ในการชาร์จ การลงทุนค่อนข้างสูงมาก บริษัทวิเคราะห์ 2 ทางเลือก คือ ลงทุนสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือใช้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งพบว่า สถานีชาร์จสาธารณะไม่เหมาะสำหรับรถขนาดใหญ่ และราคาไฟฟ้าค่อนข้างสูง กรณีที่อาจเป็นทางเลือก หากสามารถตกลงกันได้ คือ บริษัทกำหนดที่ตั้งสถานีชาร์จ และลงทุนโดยผู้ลงทุนสถานีชาร์จ เปรียบให้ลดค่าไฟฟ้าลง แต่บริษัทรับประกันปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(2) เพราะอะไรลูกค้าจึงยกเลิกสัญญาบริการในไตรมาส 4/ 2565 และจำนวนรถที่ถูกยกเลิก (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย ใช้รถบัสบริการ จำนวน 20 คัน บริษัทให้บริการจนครบกำหนดสัญญา 5 ปีแล้ว ลูกค้าไม่ต่อสัญญาบริการ เนื่องจากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถบัสใหม่ ซึ่งบริษัทมีนโยบายลดการลงทุนในรถบัสพลังงานน้ำมันเพิ่ม และการแข่งขันด้านราคา มีผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาค่อนข้างต่ำ ส่งผลต่อรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ปัจจุบัน รถทั้งหมดดังกล่าวสามารถสร้างรายได้จากการนำไปให้บริการลูกค้ารายอื่น

(3) อัตราการทำกำไรของรถพลังงานไฟฟ้ากับรถพลังงานน้ำมัน (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทมอง 2 ด้าน คือ กำไรขั้นต้นและกระแสเงินสด รถไฟฟ้ามีจุดด้อยคือ ลงทุนสูง และจุดเด่นคือ ค่าใช้จ่ายต่ำ หากเปรียบเทียบกับรถพลังงานน้ำมัน การที่จะทำให้กระแสเงินสดจากรถไฟฟ้าเท่ากับรถพลังงานน้ำมัน กำไรขั้นต้นต้องสูงกว่ารถพลังงานน้ำมันร้อยละ 10

(4) เงื่อนไขประมาณสำหรับการปรับปรุงสภาพรถในไตรมาส 1/ 2566 (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ตัวเลขประมาณใกล้เคียงกับไตรมาส 4/ 2565 และบริษัทวางแผนจำหน่ายรถอายุ 15 ปี ประมาณ 10 คัน

(5) ราคาขายรถเก่าขาดทุนเท่าไร หากเปรียบเทียบกับราคารถใหม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: นโยบายการบันทึกรายการของบริษัท กำหนดมูลค่าซากรถ 800,000 บาท และบันทึกค่าเสื่อมไปเรื่อยๆ รถที่ใช้แล้ว 15 ปี มีมูลค่า 800,000 บาทเศษ ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดและบริษัทพยายามจำหน่ายในราคาสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถนำราคาขายรถเก่าเปรียบเทียบกับราคารถใหม่ได้

(6) แนวทางการบริหารกระแสเงินสดจากการขายรถเก่า (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การลงทุนของบริษัทผ่านบริษัทลิสซิ่งทั้งหมด ในปีนี้คาดว่ากระแสเงินสดจะเป็นบวก คาดการณ์ใช้ชำระหนี้ และลงทุนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยลดการพึ่งพาสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น

(7) ตัวเลขการลงทุนสถานีชาร์จไฟฟ้า (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทได้ศึกษาต้นทุนสถานีชาร์จไฟฟ้า DC เฉพาะระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขนาด 40 kWh ต้นทุน 400,000 บาทต่อหัวชาร์จ และขนาด 150 kWh ต้นทุน 1,000,000 บาทต่อหัวชาร์จ ซึ่งสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะขนาด 40 kWh ได้บวกค่าไฟฟ้าเพิ่มประมาณ 4 บาท ซึ่งจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 100,000 kWh ในกรณีที่ลงทุนสถานีชาร์จและบริษัทมีรถไฟฟ้า 4-5 คัน ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 2 ปี

(8) รถที่บริษัทให้บริการนำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือผลิตในประเทศไทย มีจำนวนที่นิ่งเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทใช้รถที่ผลิตในประเทศไทย แต่นำชิ้นส่วนสำคัญหลักๆ เข้ามาจากต่างประเทศ จำนวนที่นิ่งเหมาะสมสำหรับรถบัส คือ 40-45 ที่นั่ง รถมินิบัส คือ 20 ที่นั่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประการฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

ประการฯ ได้มอบหมายให้นางสุวรรณิ คำมั่น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้แถลงงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

นางสุวรรณิฯ รายงานว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	1,180,676,690
หนี้สิน	673,841,543
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506,835,147
รายได้จากการขาย	631,889,936
รายได้รวม	632,454,042
กำไรสำหรับปี	29,174,922
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.043

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
 (1) บริษัทมีการตั้งหนี้และลูกหนี้หรือไม่ อย่างไร (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: ในงบการเงินของบริษัทมีการแสดงหนี้และลูกหนี้จำนวนประมาณ 87,000,000 บาท และหนี้สงสัยจะสูญจำนวน
 ประมาณ 3,000,000 บาทและได้ตั้งสำรองไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติ
 งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย
 คะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบ
 โดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้อง
 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
 ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมาย
 อื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี
 2565 จำนวน 1,460,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมัติจ่ายเงิน-
 ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.70 บาท หรือคิดเป็นอัตรา
 การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73.84 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้
 ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
 (1) สภาพคล่องของบริษัทมีเงินสดเท่าไร และเพียงพอต่อแผนการลงทุนสำหรับปี 2566 หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: กรรมการและบริษัทได้พิจารณาทั้ง 2 ส่วน ทั้งการจ่ายปันผลและการลงทุน ซึ่งบริษัทลงทุนในรถสำหรับบริการผ่านบริษัทลิสซิ่ง ในแต่ละโครงการที่ลงทุนสามารถตอบสนองกระแสเงินสดได้ด้วยตัวเอง กรณีที่ไม่สามารถตอบสนองการลงทุนหรือผลกำไรต่ำเกินไป บริษัทพิจารณาไม่ลงทุน บริษัทได้ประเมินกระแสเงินสด ตามที่เรียนไปตอนต้นว่ากระแสเงินสดของบริษัทค่อนข้างดีคลบ หากพิจารณาจากจำนวนรถที่ปลอดภาระผ่อนชำระปี 2566 นี้บริษัทจะมีกระแสเงินสดเป็นบวก สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารมีความระมัดระวังพอสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ รองประธานกรรมการ
- 2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ
- 3) นายคำชัย บุญจิริโชติ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้-ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - วันที่ 16 มกราคม 2566 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสมหะทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. นายกำชัย บุญจิโรชติ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายกำชัย บุญจิโรชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ ของบริษัท ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับปี 2565 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณา เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่าง ผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เพิ่มข้อความในวรรคสามของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี และสร้างทางเลือกให้บริษัทมหาชนในการติดต่อผู้ถือหุ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ จัดส่งเอกสารและการมอบฉันทะ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสารและการมอบฉันทะ ที่กำหนด บริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทในข้อ 28, 37, 38 และนำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตาม รายละเอียดที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสารและการมอบฉันทะในข้อ 28, 37, 38 และมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 28, 37, 38) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 28, 37, 38) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมฯ ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้”

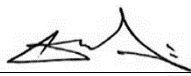
นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท


(1) แผนการเติบโตของบริษัทสำหรับปี 2566 - 2567 (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 10-15 และบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัท โตโยต้า ทูโซ โฮลคิงส์ จำกัด สำหรับปีที่ผ่านมารายได้เพิ่มขึ้นแต่อัตรากำไรลดลง ในปีนี้คาดการณ์รายได้เติบโตร้อยละ 10 และมุ่งเน้นที่อัตราการทำกำไรสุทธิที่ร้อยละ 8-9

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย ฟานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธิรักษา
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 “ข้อบังคับบริษัท”

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 28.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ <u>หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> เพื่อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 37.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 37.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม <u>หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> เพื่อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์<u>หรือสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์<u>หรือสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม</p>

เอกสารแนบ 1 “ข้อบังคับบริษัท”

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น <u>โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</u> (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ<u>หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</u> เพื่อนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>