

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์
โพรวังส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 3,551 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 341,092,557 หุ้น

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,371,655 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 153,672,908 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 212,044,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1663 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 341,092,557 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 11 ท่าน และคณะผู้บริหารรวม 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนรชิต สิงห์เสณี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร. กมล ตรรกบุตร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปรีดี งามสันติกุล | กรรมการ |
| 7. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเรืองชัย กฤษณเกียรติไกร | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------------|
| 9. นายสุรช | ล้ำชา | กรรมการ(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 10. ดร. อภิชาติ | สระมูล | กรรมการ(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 11. นายพรเทพ | ปิ่นยารชุน | กรรมการ(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวกณิษฐ์ | ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวนุญา | รุดดิษฐ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร |
| 3. นางสาวกอบเพชร | ชูเพิ่มพร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวกัญญาณัฐ | ศรีรัตนัชชาลัย | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางสาวมณัญญา | ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |
| 3. นางสาวธนวรรณ | ชลาชนาวิน | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |
| 4. นายศุภसानต์ | สระทองโสม | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภसानต์ สระทองโสม ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ยกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ วาระ 3,4,5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

6. บริษัทจะไม่นำบัตรเสียมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 จะนำมารวมคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

7. การลงมติในวาระใดถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

8. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ ประธานฯ จึงเรียนเชิญ นางสาวชนวรรณ ชลายนนาวิณ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นายศุภกานต์ สระทองโถม เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายศุภกานต์ สระทองโถม ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 9-21)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทยังคงได้รับการประเมินผลคะแนน CG SCORECARD จากสถาบัน IOD อยู่ในระดับดีเลิศ และผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 7
2. บริษัทยังคงเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC แล้ว โดยจะมีผลการเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568
3. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์จาก mai ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
4. เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่ม Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. เดือนธันวาคม บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition (SDC) ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์

สำหรับผลประกอบการสรุปได้ดังนี้

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 มีรายได้ที่ 1,185 ล้านบาท และมีกำไร 127 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้น 14 % แต่กำไรลดลงโดยมีผลมาจากสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นขึ้น

ในภาพรวมรายได้ในปี 2564 ประกอบด้วยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 67% รายได้จากธุรกิจ Trading 21% รายได้จากการขายไฟฟ้า 11% และรายได้อื่นๆ 1%

บริษัทมีรายได้ในแต่ละไตรมาสดังนี้ ไตรมาส 1 มีรายได้ 234 ล้านบาท ไตรมาส 2 295 ล้านบาท ไตรมาส 3 326 ล้านบาท ไตรมาส 4 331 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

สำหรับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการ 782.47 ล้านบาท จำแนกตามประเภทลูกค้า คือหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 15% ขายให้ภาคเอกชน 39% ขายไปตลาดต่างประเทศ 41% และรายได้จากการบริการ 5%

ปี 2564 แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าก็สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้จากโรงไฟฟ้า Q Solar 1 ขนาด 8 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ในปี 2564 จำนวน 133.51 ล้านบาท กำไร 96 ล้านบาท

สำหรับปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ Superior Long-term Performance หรือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 ธุรกิจหลักคือ “หม้อแปลงไฟฟ้า-โซลาร์เซลล์- EV Charger”

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทุกคน ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะพบว่าบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ภาวะการแข่งขันด้านราคาส่งผลให้กำไรลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังมีผลกำไร บริษัทพยายามลดการพึ่งพิงลูกค้าในประเทศ โดยขยายตลาดไปต่างประเทศ รวมถึงลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า โดยหันไปทำธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ เช่น พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความมั่นคงให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืน

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ต้นทุนขายที่สูงขึ้น เกิดจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้นทุนสูงขึ้นเกิดจาก ประการที่ 1 เรื่องราคาขาย เนื่องจากเกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง บริษัทจึงต้องลดราคาขายลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ประการที่ 2 เรื่องค่าขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจ สอบถามต่อว่า เรื่องค่าขนส่งสินค้าไปต่างประเทศยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนในไตรมาส 1/2565 หรือไม่ และมีสินค้าอื่นที่มีมาร์จิ้นสูงมาทดแทน เพื่อให้ต้นทุนต่ำลงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทวางกลยุทธ์ในการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่เน้นคุณภาพ ซึ่งจะมีการแข่งขันด้านราคาไม่รุนแรง จะทำให้บริษัทมีมาร์จิ้นที่สูงขึ้น และสำหรับค่าขนส่งสินค้าไปต่างประเทศยังคงมีผลกระทบต่อต้นทุนเล็กน้อยในไตรมาส 1/2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น มาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น เช่น เหล็กและทองแดง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้นจะพบว่าที่ท่านประธานบริษัทฯ ได้กล่าวถึง นโยบายการกำหนดกลยุทธ์การขายโดยขยายสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งมีผลกำไรที่สูงกว่าในประเทศ ทำให้ปีที่ผ่านมาสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศสูงถึง 41%

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ของบริษัทรายไตรมาสจะเติบโตอย่างไร และถ้าเรื่องราคาวัตถุดิบยังคงสูงขึ้น บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งมั่นและตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องวางแผนกลยุทธ์การขายหรือการบริหารต้นทุนให้บริษัทมีกำไรที่สูงขึ้น เช่น การเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีผลกำไรสูง นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจเทรดดิ้ง โดยการเป็นตัวแทนจำหน่าย Inverter ของหัวเว่ย และยี่ห้อ Sungrow และเป็นตัวแทนจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ ของบริษัท LONGi Solar จำกัด และ บริษัท Trina Solar จำกัด นอกจากนั้นเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ลงนามสัญญา Distributor Partner กับกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ยี่ห้อ Wallbox จากประเทศสเปน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะเพิ่มยอดขายและกำไรได้ สำหรับเรื่องราคาวัตุดิบที่ผันผวนนั้น บริษัทมีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการกำหนดราคาขายปรับตามการผันผวนและแปรผันของราคาวัตุดิบ

น.ส.เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย สอบถามว่ารายได้อื่นๆ จำนวน 11 ล้านบาท เป็นรายได้มาจากอะไร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายได้อื่นๆ จำนวน 11 ล้านบาทมาจากรายได้ เงินตอบแทนจากการลงทุน การขายเศษซาก การขายสินทรัพย์ และการให้เช่าสถานที่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเรืองชัย กลุณณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายเรืองชัย กลุณณเกรียงไกร ได้ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ก่อนการประชุม หน้า 97-170 และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท)
	<u>2564</u>	<u>2563</u>
รายได้รวม	1,185.03	1,037.24
ต้นทุนขายและบริการ	878.37	706.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	145.47	146.50
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	127.22	157.53
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.38	0.46

งบแสดงฐานะทางการเงิน

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท)</u>
	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ลูกหนี้การค้า	160.14	182.08
สินทรัพย์รวม	1,986.93	1,935.66
เงินกู้ระยะสั้น	0	0
เจ้าหนี้การค้า	141.22	117.40
หนี้สินรวม	250.97	243.48
กำไร(ขาดทุน)สะสม	181.89	141.72
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	1,735.96	1,692.19

อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2564

อัตรากำไรขั้นต้น	25.05%
อัตรากำไรสุทธิ	10.74%
อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์	6.49%
อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้อถือหุ้น	7.42%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน	0.14 เท่า

จากงบการเงินที่นำเสนอ กำไรปี 2564 ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 19 ตามที่เรียนแจ้งไปข้างต้นว่า มีผลมาจากสัดส่วนยอดขายของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไป และการแข่งขันด้านราคา ลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการเรื่องลูกหนี้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ปี 2564 บริษัทมีการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงทำให้บริษัทไม่มีเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว สำหรับเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 20% เนื่องจากการปรับปรุงเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้และการเจรจาขอสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้า

นายฉัฐพล ติลาวัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2564 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้อถือหุ้น ซักถามดังนี้

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย สอบถามว่า บริษัทขายแผงโซลาร์เซลล์ให้กับภาคเอกชนหรือภาคราชการ และยอดขายของแผงโซลาร์เซลล์ปี 2565 จะสูงกว่าปี 2564 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ให้กับลูกค้าภาคเอกชนเท่านั้น สำหรับยอดขายในปี 2565 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ) สอบถามว่า แนวคิดในการจัดการเงินลงทุนชั่วคราวปี 2564 เป็นอย่างไร และการฝากเงินในบัญชีกระแสรายวันให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนเปิดในอัตราเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เดิมบริษัทได้ลงทุนในกองทุนเปิด มีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ประมาณ 0.47% แต่เป็นที่ทราบกันว่าอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในกองทุนเปิดลดลงเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 อัตราผลตอบแทนในกองทุนดังกล่าวลดลงเหลือประมาณ 0.10% บริษัทได้พิจารณาการลงทุนในเงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันที่มีความแน่นอนกว่าลงทุนในกองทุนเปิด ขณะนั้นได้รับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ที่ 0.40% และเงินฝากกระแสรายวัน ที่ 0.35%

น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ สอบถามต่อว่า รายละเอียดและเหตุผล การตั้งการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การคำนวณการค้ำของเงินลงทุนในปี 2564 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 12.64 ล้านบาท โดยคำนวณจากมูลค่า ของ Enterprise Value ณ 31 ธันวาคม 2564 ด้วย Portion 49.98% ในปี 2562 บริษัทได้บันทึกสำรองการค้ำจากการค้ำของเงินให้กู้ยืมไว้เต็มจำนวน 10.90 ล้านบาท ต่อมาในปี 2564 ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย จึงกลับรายการจาก ค่าเผื่อการค้ำของเงินให้กู้ยืมเป็น ค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เต็มจำนวน 10.90 ล้านบาท สามารถแสดงรายละเอียดการคำนวณค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ดังนี้

ค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม(Enterprise Value)	12.64	ล้านบาท
หัก ค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ยกมาต้นปี	(0.50)	ล้านบาท
ตั้งค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ระหว่างปี)	12.14	ล้านบาท

น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทมีเป้าหมายการสำรองเงินสำรองตามกฎหมายอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทตั้งสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,109,256 บาทตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report หน้า 102

น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จำกัด (QTCGP) ลดทุนจดทะเบียนจาก 700 ล้านบาท เป็น 560 ล้านบาท สาเหตุของการลดทุนเกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจาก QTCGP มีผลขาดทุนสะสม จึงดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เพื่อให้ QTCGP สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขาดทุนสะสมของ QTCGP เกิดจากการประเมินการค้าขายของเงินลงทุนที่ QTCGP ได้ลงทุนใน บริษัท ทิว โซลาร์วัน จำกัด ซึ่งเป็นการขาดทุนสะสมในทางบัญชี เมื่อ QTCGP มีผลกำไรจากผลการดำเนินงานในปีนั้น จะไม่สามารถปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	212,049,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,000 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 72 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 212,049,563 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุกसानต์ สระทองโหม ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นายสุกसानต์ สระทองโหม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	212,049,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายศุภसानต์ สระทองโหม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แจ้งที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ ดร. กมล ตรีภบุตร, นายพูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน และนายปรีดี งามสันติกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมในวันนี้ รอด้านนอกห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้กล่าวรายงานโดยสรุปดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ

คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการ
 คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของ
 บริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--|
| 1. ดร. กมล วรรณบุตร | ตำแหน่งกรรมการสรรหา | กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพลพิพัฒน์ ตันชนสิน | ตำแหน่งกรรมการสรรหา | กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล,
และกรรมการ |
| 3. นายปรีดี งามสันติกุล | ตำแหน่งกรรมการ | |
| 4. นายไพโรจน์ บุญปั้น | ตำแหน่งกรรมการ | |

ทั้งนี้ นายไพโรจน์ บุญปั้น แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ
 บรรษัทภิบาล ให้แต่งตั้ง ดร. กมล วรรณบุตร, นายพลพิพัฒน์ ตันชนสิน และนายปรีดี งามสันติกุล กรรมการ
 ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น
 11 ท่าน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
 กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประการนี้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอ
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับ
 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่
 3 ของหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร. กมล วรรณบุตร, นายพลพิพัฒน์ ตันชนสิน และ
 นายปรีดี งามสันติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ดร. กมล วรรณบุตร		
เห็นด้วยจำนวน	212,049,563 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	
(2) นายพลพิพัฒน์ ตันชนสิน		
เห็นด้วยจำนวน	212,049,563 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	
(3) นายปรีดี งามสันติกุล		
เห็นด้วยจำนวน	212,049,563 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนครชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดังนี้

นายนครชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น และบริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนเดิมเป็นเวลา 4 ปีมาแล้ว จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ และของกรรมการ สำหรับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีให้คงอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของปี 2564 โดยเสนอการจ่ายค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

รายการ	2564	2565 ปีที่เสนอ	เทียบกับปี 2564
เบี้ยประชุม	(บาท/ต่อการประชุม)	(บาท/ต่อการประชุม)	(บาท/ต่อการประชุม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	คงเดิม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	15,000	15,000	คงเดิม
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	คงเดิม
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	10,000	10,000	คงเดิม

ค่าตอบแทนรายเดือน	2564	2565 ปีที่เสนอ	เทียบกับปี 2564
ประธานคณะกรรมการบริษัท	25,000	30,000	เพิ่มขึ้น 5,000
กรรมการบริษัท	20,000	25,000	เพิ่มขึ้น 5,000
ค่าตอบแทนรายปี	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	คงเดิม

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2565 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	212,049,563 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐพล ลีลาพัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้

นายณัฐพล ลีลาพัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริษัทได้ใช้บริการการตรวจสอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2555 จนถึงปี 2564 โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นเสนอให้ บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ให้บริการบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จึงเห็นควรให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น เพื่อจะได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะใหม่ๆ ในการ

จัดรายงานทางการเงิน จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในสี่บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลกและเป็นที่ยอมรับในสายงานการตรวจสอบบัญชี และมีผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ สำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (SET) รวมถึงเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีเครือข่ายทั่วโลกที่จะให้ความมั่นใจแก่ บริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ให้มีความเชื่อมั่นในการจัดทำรายงานงบการเงินอย่างมีมาตรฐานสากล โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	212,049,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย สอบถามว่า บริษัทตั้งงบการลงทุนประจำปี 2565 ไว้เท่าไร และมุ่งเน้นการลงทุนทางด้านใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการลงทุน โดยแต่ละโครงการจะต้องมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) ไม่ต่ำกว่า 10 %

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจ สอบถามต่อว่า บริษัทมีแผนร่วมกับการไฟฟ้าในการดำเนินการเรื่อง EV Charger อย่างไร และสินค้านำเข้าจากประเทศใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปี 2565 บริษัทกำหนดเป้าหมายจำนวน 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 บริษัทจะต้องติดตั้งสถานี EV Charger ให้ได้ 5 สถานี โดยใช้ EV Charger ยี่ห้อ Costel ของประเทศเกาหลีใต้ เรื่องที่ 2 เรื่องเช่นสัญญาเครื่องชาร์จกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือยี่ห้อ Wallbox จากประเทศสเปน เรื่องที่ 3 อนาคตสถานี EV Charger มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผลให้หม้อแปลงไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผงโซลาร์เซลล์ และ อินเวอร์เตอร์ เติบโตขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากในแต่ละสถานีจะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทมีจำหน่ายอยู่ด้วย

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจ สอบถามต่อว่าการติดตั้ง EV Charger จะติดตั้งเป็นสถานีในบิมน้ำมัน หรือตั้งเป็นสถานี EV Charger แยกออกมาตั้งแบบเดี่ยว และการซื้อรถ EV จะมีการแถมตัว Charge มาให้ ดังนั้นจึงไม่น่ามีความจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ Charge เพิ่ม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อนาคตอาจไม่มีการแถมอุปกรณ์ Charge มาให้ เนื่องจากระบบการ Charge ไฟแต่ละประเทศที่เป็นผู้ผลิตรถ EV มีระบบและมาตรฐานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน สำหรับสถานี EV Charger ตามโครงการของบริษัท จะอยู่ในบิมน้ำมันทั้ง 5 สถานี ซึ่งสถานีแรกที่จะติดตั้ง EV Charger อยู่ที่แสมดำ ในบิมน้ำมันบางจาก โดยการเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้อง Download Application ก่อนจึงจะใช้บริการได้ เนื่องจากการเก็บค่าบริการจะเก็บผ่าน Application

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจ สอบถามต่อว่า โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนบ้างหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างชัดเจน

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจ สอบถามต่อว่า โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ใช้เงินลงทุนสูง บริษัทมีผู้ร่วมลงทุนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โครงการนี้ บริษัทลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน คือบริษัท พีพีดับบลิว จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ สอบถามว่า โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ตามคอนโด เป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทให้ความสนใจหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ คอนโด, สนามกอล์ฟ และ ศูนย์การค้า รวมถึงสถานที่จอดพักของรถแท็กซี่ทุกแห่ง

ดร. กมล วรรณบุตร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยพึ่งพึ่งพึ่งก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์เป็นของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายในประเทศ (Independent Power Producer: IPP), ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก VSPP (Very Small Power Producer) ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง การขยายรางรถไฟฟ้าน

กรุงเทพมหานคร ตามที่แจ้งไปเบื้องต้นว่า การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคตค่าไฟฟ้าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามความต้องการ สำหรับเรื่อง EV Charger บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์แล้วว่า แนวโน้มการใช้รถ EV จะมีปริมาณมากขึ้นด้วยเหตุผลว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้น้ำมัน และเป็นการช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อนด้วย

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย สอบถามต่อว่า การติดตั้ง EV Charger 1 สถานีใช้เงินลงทุนเท่าไร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสถานี EV Charger ที่บริษัทติดตั้งเป็นแบบ Fast Charge คือใช้เวลา Charge ประมาณ 15-30 นาที แต่สำหรับสถานีที่ติดตั้งที่คอนโดหรือศูนย์การค้านั้นจะเป็นแบบ Normal Charge ระยะเวลาการ Charge ประมาณ 5-8 ชั่วโมง ดังนั้นการลงทุนขึ้นอยู่กับจำนวนรถ EV ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีแผนการลงทุน 5 สถานี ใช้งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวกณัญญ์ ตั้งตระกูล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม