

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ช่อมนนทรี ชั้น 12 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวกนกกาญจน์ ศิลปไชย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดร้อยละ 77.77 ได้แก่

1.	พล.ต.อ. เอก	อังสนานนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายสมบุญ	วงศ์ศรี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	นายคณิสร์	ศรีวิระประภา	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายอมร	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
6.	นายวสุ	กลมเกลี้ยง	กรรมการ
7.	นายคมสหัสภาพ	นุตยกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 คน (โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คน) คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เท่ากับจำนวนร้อยละ 77.77

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมโภชน์	อาหุณย์	กรรมการ
2.	นางสาวพรรณพิมล	โกมลภิส	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

1.	นายยุทธพงษ์	อาจหาญ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี การเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
----	-------------	--------	--

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 905,800 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 150 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,220,499,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 154 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,221,404,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.94 ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

- ในปี 2564 สำหรับธุรกิจรถเชิงพาณิชย์ มีรายได้ที่ลดลงจากปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นรายการขายรถดีเซล ให้กับผู้ประกอบการที่เดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร
- สำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์ ในปี 2564 บริษัทลูกที่ทำธุรกิจ Computer ได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์โควิด ที่เร่งให้ลูกค้าหันมาใช้ระบบคลาวด์เพื่อทำงานแบบ Work from home
- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขายกิจการของธุรกิจ Electronic จึงทำให้ปี 2564 ไม่มีรายได้ในส่วนนี้ในงบการเงิน
- ในปี 2564 บริษัทลูก ได้ยกเลิกธุรกิจการขนส่งสินค้าตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 และได้เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดทดแทน เพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของ Eco System ของกลุ่มกิจการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคุณยุทธพงษ์ อาจหาญ ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	3,913	3,617	3,531	3,119
หนี้สินรวม	843	452	453	52
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,070	3,166	3,078	3,067
รายได้จากการขาย และบริการ	666	1,404	58	12
รายได้รวม	688	1,438	147	56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-95	-200	10	-187
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-0.064	-0.151	0.006	-0.132

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายปริญญา วงศ์สมิตกุล สอบถามว่า

1. งบการเงิน Q1 2022 จะเป็นบวกหรือยัง

นายยุทธพงษ์ อาจหาญ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน) ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- งบการเงิน ไตรมาส 1/2565 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

2. แนวโน้มงบการเงิน Q1 2022 จะมีแนวโน้มบวกหรือไม่

- มีแนวโน้มที่จะเป็นบวกมากขึ้น

นายอาวุธ บุญทาศ สอบถามว่า

3. เงินประกันทีเปอริเซนส์ ของมูลค่าสัญญา

- ประมาณ 5% ของมูลค่ารถ

นายปริญญา วงศ์สมิตกุล สอบถามว่า

4. ยอดจองรถบั๊ส EV

นายกณิศร์ ศรีวัชรประภา (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ยอดจองรถบั๊ส EV ที่ปิดการเจรจาเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบัน ประมาณ 1,000 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก 10 % รถโดยสาร 90%

5.ตอนนี้เต็มกำลังการผลิตหรือไม่

- โรงงานได้ถูกออกแบบให้มีกำลังการผลิต 48 นาที่ต่อ 1 คัน หรือ 10 คันต่อวัน หากผลิต 1 กะ จะได้ 3,000 คันต่อปี โดยใช้เวลาก่อสร้างโรงงาน 2 ปี และเวลาในการเทรนพนักงาน 6 เดือน โดยปัจจุบันกำลังการผลิตสามารถทำได้ 80 % และอยู่ในกระบวนการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้เต็มที่ตามที่ออกแบบไว้ ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนี้

6.ต้นทุนของแร่ลิเทียมเพิ่มขึ้นมากส่งผลต่อกำไรกับ NEX หรือไม่ และเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทั่วโลกทำให้ยอดประกอบรถยนต์อื่น ๆ ลดลงอย่างมาก NEX ได้รับผลกระทบหรือไม่

- ทางบริษัทได้มีการวางแผนในด้านการเตรียมชิ้นส่วนหลักๆที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตกับทางผู้จำหน่ายไว้แล้ว ดังนั้นการปรับขึ้นของราคาจึงไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรกับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,805,700	0	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่

ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ในงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 213.58 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 187.48 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และอยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,805,700	0	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทฯ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
1	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
2	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6522
3	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท **ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด** จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 2,749,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้ รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูลวัฒนาสุข หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 2,749,000 (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้ รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,375,700	430,000	-	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9648	0.0352	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นวาระ ประจำปี 2565

ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในวาระนี้ พิธีกรได้เชิญ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่

จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีดังนี้

1. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการ
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวพรรณพิมล โกลลภิส กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนก่อคุณและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบ วาระ 1 ท่าน คือ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอ นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน นายสมโภชน์ อาหุนัย และ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน นางสาวพรรณพิมล โกลลภิส ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ ว่าไม่ขอต่อวาระกรรมการ ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีประวัติของทั้งสามท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1.อนุมัติแต่งตั้งนายชาญยุทธ ฉายาวัดมนะ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,375,700	430,000	-	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9648	0.0352	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

2.อนุมัติแต่งตั้งนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,375,700	430,000	-	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9648	0.0352	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

3.อนุมัติแต่งตั้งนายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,375,700	430,000	-	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9648	0.0352	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

ภายหลังจากการลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว พิธีกรได้ขอให้ทีมงานเชิญกรรมการที่มีรายชื่อข้างต้นกลับเข้าสู่ระบบการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอ ที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับปี 2565 ในอัตราดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน /ต่อคน	ค่าเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง/ต่อคน
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	30,000	15,000
กรรมการ	21,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาฯ		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ	ไม่มี	10,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,805,700	0	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท จำนวน 4 ข้อ คือข้อที่ 56 ถึงข้อที่ 59 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ (56)	ประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย วิจัยพัฒนา ประกอบ ให้บริการ ซ่อมแซม เครื่องยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน รถโดยสาร พลังงานไฟฟ้า รถกระบะ รถกระบะไฟฟ้า รถพ่วง รถพ่วงไฟฟ้า รถบรรทุก รถบรรทุกไฟฟ้า รถโดยสารก๊าซธรรมชาติ รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ ยานยนต์ทุกประเภท และ ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารด้วย
ข้อ (57)	ประกอบธุรกิจค้าและให้บริการออกแบบ ผลิตประกอบ จัดหา บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก ดัดแปลงและจำหน่ายรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสาร รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รถกระบะ รถกระบะไฟฟ้า รถพ่วง รถพ่วงไฟฟ้า รถบรรทุก รถบรรทุกไฟฟ้า รถโดยสารก๊าซธรรมชาติ รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ ยานยนต์ทุกประเภท และยานยนต์ไฟฟ้า ทุกประเภท ทั้งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า เชื้อเพลิงร่วม และพลังงานอื่นทุกประเภท
ข้อ (58)	ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย วิจัยพัฒนา ซ่อมแซมเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่ลิเทียมสำเร็จรูปและแบตเตอรี่อื่นๆ ทุกประเภท รวมทั้งระบบกักเก็บ พลังงานไฟฟ้าความจุสูง
ข้อ (59)	ประกอบธุรกิจ ผลิต จัดหา นำเข้า ส่งออก ลงทุนในโรงงาน และจำหน่าย วัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมและแบตเตอรี่อื่นๆ ทุกประเภท หรือ ระบบกักเก็บ พลังงานไฟฟ้าความจุสูงอย่างครบวงจร (Supply Chain)

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ และ/หรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,221,805,700	0	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วม ประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมจนถึงวาระที่ 8 จำนวน 158 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,221,805,700 หุ้น คิดเป็น 72.96% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกนกกาญจน์ ศิลปไชย)