

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโยธิน	พินุลย์เกษตรกิจ	กรรมการ (“ประธานที่ประชุม”)
2. นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการ
3. นายอภิชัย	บุญธีรวัชร	กรรมการ
4. นายไทรรงค์	บุตราภาส	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฟ้า	มะหะนาวานนท์
2. นางสาวจนา	อุดมทองก้อน
3. นางสาวกนกอร	ชาวพิบ

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 2 คน รวมหุ้นทั้งหมด 19,999,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเท่ากับ 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และให้ นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย รายได้รวม 4,415 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 3,913 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 502 ล้านบาท กำไรสุทธิ 113 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ประชุมมีมติรับทราบผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวฟ้า มะหะนาวานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สรุปสาระสำคัญของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ทำการสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2564 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์	14,612
หนี้สิน	13,985
ส่วนของผู้ถือหุ้น	627
รายได้	4,415
ค่าใช้จ่าย	3,913
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	502
กำไรสุทธิ	113

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นางสาวฟ้า มะหะนาวานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

● **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี และจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท สถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความเพียงพอของเงินลงทุนระยะยาว และความจำเป็นในการใช้ทุน เพื่อการหมุนเวียนและลงทุน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

● **การจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 113 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังหักเงินจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 407 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางภาษีจำนวนเงิน 195 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน

หนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รองประธานกรรมการ
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ กรรมการ

นอกจากนี้ นายสุภากร ปิยะพันธ์ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะมีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสงวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ไว้ เพื่อสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการทดแทนต่อไป

ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกรกิจ ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประธานขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเป็นรายบุคคล

สำหรับกรณีที่ นายสุภากร ปิยะพันธ์ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการทดแทน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสงวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ไว้ 1 ตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการทดแทนต่อไป

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 19,999,976 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 19,999,976 เสียง
3. มีมติเลือกตั้ง นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 19,999,976 เสียง
4. ให้สงวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ไว้ 1 ตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการทดแทน นายสุภากร ปิยะพันธ์ ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 19,999,976 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการบริษัท นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมกันไม่เกิน 3,300,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น

1. กรรมการที่มีได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน (บาท / ครั้ง / ราย)
1) คณะกรรมการบริษัท	
▪ ประธานกรรมการ	15,000
▪ รองประธานกรรมการ	15,000
▪ กรรมการ	15,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	
▪ ประธานกรรมการ	15,000
▪ กรรมการ	15,000

2. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (โบนัส) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2564

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีนั้น และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บุคคลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208 หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 หรือ
3. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10566

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 จำนวน 2,680,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ประเภท	รายการ	ปี 2565	ปี 2564
งบการเงิน	ประจำปี	1,680,000	1,680,000
Package	ไตรมาส 1-3	600,000	600,000
Package	ประจำปี	400,000	400,000
รวมทั้งสิ้น		2,680,000	2,680,000

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 หรือ นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10566 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี จำนวน 2,680,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

-โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ- ประธานที่ประชุม
(นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ)

-ไตรรงค์ บุตรอากาศ- เลขานุการ
(นายไตรรงค์ บุตรอากาศ)