

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”)

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	ประธานกรรมการ (“ประธานที่ประชุม”)
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการ
3. นายวัชร	ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ
4. ดร.อภิชัย	บุญธีรพร	กรรมการ
5. นายสุภัสพล	ว.เพียรพิทย์	กรรมการ
6. นายไตรรงค์	บุตรภาส	กรรมการ และเลขานุการที่ประชุม

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวฟ้า	มะหะนาวานนท์
2. นางสาวรจนา	อุดมทองก้อน
3. นางสาวกนกอร	ชาวพับ
4. นางสาวปณิชา	ปลั่งประเสริฐ

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams Teams ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท

**องค์ประชุม**

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

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการบริษัทแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” และเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นจากประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้กดปุ่มยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

### **เริ่มการประชุม**

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการที่ประชุม และนางสาวรจนา อุดมทองก้อน เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565**

นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้งนี้ ขอสรุปมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รวม	4,870
ค่าใช้จ่าย	4,311
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	559
กำไรสุทธิ	169

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายสุภรัฐพล ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 26 งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ทำการตรวจสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนำเสนอแล้วเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2565 มีดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	15,312
หนี้สิน	14,647
ส่วนของผู้ถือหุ้น	665
รายได้	4,870
ค่าใช้จ่าย	4,311
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	559
กำไรสุทธิ	169

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายสุภรัฐพล ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 และข้อบังคับของบริษัทหมวด 6 ข้อ 27 กำหนดให้ทุกคราวที่มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละห้าของจำนวนผลกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบของจำนวนทุนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี และจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความเพียงพอของเงินลงทุนระยะยาวและความจำเป็นในการใช้ทุน เพื่อการหมุนเวียนและลงทุน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท และมีเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

รายละเอียด	จำนวน (บาท)
1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)	200,000,000
2. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)	20,000,000
3. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	406,682,785
3.1 กำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565	169,227,576
3.2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.60 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565	(132,000,000)
4. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	443,910,361

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเงินทุนไว้สำหรับการลงทุนในโครงการ Car Subscription และระบบ OL Core System (Smart Auto) ในปี 2566 จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. ขออนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 (Final Dividend) เพิ่มเติม

2. เพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 (Final Dividend) เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับ ผู้ถือหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเข้าร่วมประชุมในการครั้งนี้ ได้แก่ ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร ได้แจ้งความประสงค์ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับปี 2566 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 คน คือ

1. นางอาทิตนันท์ พิษานนท์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่แต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 19,999,976 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 19,999,976 เสียง

#### **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ตลอดจนจนสถานะตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ต้องจัดประชุมเพิ่มมากขึ้น

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 วงเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 จำนวน 300,000 บาท โดยเสนอปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับของบริษัทในกลุ่มไทยกรู๊ป โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมไปถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยสรุปมีดังนี้

#### **หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

- คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

#### **รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี
● รองประธานกรรมการ	30,000	ไม่มี
● กรรมการ	20,000	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย		ปี 2566	
		ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	• ประธานกรรมการ	20,000	ไม่มี
	• กรรมการ	10,000	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง	• ประธานกรรมการ	20,000	ไม่มี
	• กรรมการ	10,000	ไม่มี
สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ			

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

นายสุภรัฐพล ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บุคคลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827 หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิภูกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 หรือ
3. นางสาวอรอรพรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10566

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566 จำนวน 2,680,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ปี 2566			ปี 2565			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ค่าสอบทาน	ค่าตรวจสอบ	รวม	ค่าสอบทาน	ค่าตรวจสอบ	รวม	รวม	%
<b>ผู้สอบบัญชี บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี</b>									
1	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	600,000	2,080,000	2,680,000	1,000,000	1,680,000	2,680,000	-	0%

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 หรือ นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10566 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 2,680,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

**วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.40 น.

-**โชติพัฒน์ พิษานนท์**-  
(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)  
ประธานที่ประชุม

-**ไตรรงค์ บุตรอากาศ**-  
(นายไตรรงค์ บุตรอากาศ)  
เลขานุการที่ประชุม