

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 ซี อาเซียน (C Asean) อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ)

- | | |
|---|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. นายกณวรรณ อรัญ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 5. นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|---|--|
| 7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นางสาวคู เมิน ไว
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางศรุตดา ชิน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายปฏิบัติการ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 2. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 3. นายจिरายู สายแสงทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด |

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายธนาชาติ เผ่าพงษ์ไฟบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด |
| 3. นายปรมัตต์ จุฬวนิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด |
| 4. นายกันตเมศร์ โขติจิราภิรมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอิสริย์ คราประยูร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายถลัดดี สมบัติบุญ | บริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด |
|------------------------|---------------------------------------|

ในการนี้ นายถลัดดี สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการที่จะร่วมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นการประชุมวันนี้จะดำเนินการอย่างกระชับ

ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 412,947,488 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 187,660,210 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 600,607,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0760 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่างๆ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีวาระทั้งหมด 9 วาระ ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลั้ววาระ สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ลำดับวาระการประชุม : จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน : ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ และแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 42 (1) การออกเสียงแต่ละวาระ ต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเติมตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. บัตรเสียง : คือบัตรลงคะแนนที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
4. การบันทึกคะแนนเสียง : กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตามความประสงค์ ณ เวลาลงทะเบียน กรณีหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติแทน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนขณะพิจารณาว่าวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนเพื่อให้มีการบันทึกคะแนนของท่านในวาระที่เหลือ
5. การเก็บบัตรลงคะแนน : บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทั้งนี้ ขอให้ยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านั้น
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ : ระบบจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสียง (ถ้ามี) ของแต่ละวาระ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียง หรือกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. การผ่านมติในแต่ละวาระ : เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

ในการประชุมครั้งนี้ นายถนัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ แต่เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

บริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,919,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ประชานฯ มอบหมายให้ นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ถึงแม้ว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในส่วนของธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ ได้หยุดกระบวนการผลิตสินค้าในช่วงโควิด-19 โดยทำการพัฒนา ปรับปรุงสินค้า และกระบวนการผลิต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ขยายโรงงานเพื่อรองรับการผลิตสินค้าเพิ่มอีก 1 โรงงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประเภทของสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจเหล็กในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการผลิตสินค้าแล้วในเดือนมีนาคมของปี 2565

ธุรกิจพลังงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 4 โครงการซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 5.1 เมกะวัตต์ดีซีแล้วเสร็จ ทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้างดกล่าวรวม 47.5 ล้านบาท การขายโครงการโรงไฟฟ้านั้นเป็นไปตามสัญญาที่กลุ่มบริษัทได้ลงนามในเดือนธันวาคมของปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ในการสร้างความสามารถในการทำกำไรสูงสุด และต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 ซึ่งกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นสาเหตุของการส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้าที่เหลือเกิดความล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ ฝ่ายบริหารได้คาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการที่เหลืออีก จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 56.9 เมกะวัตต์ดีซี ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 นี้ ปัจจุบัน การซื้อขายตามสัญญาได้บรรลุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,056.58	1,290.36	(233.78)	-18.12%
ต้นทุนขายและบริการ	(649.29)	(959.41)	(310.12)	-32.32%
กำไรขั้นต้น	407.29	330.95	76.34	23.07%
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ (ร้อยละ)	38.5	25.6	12.9	
EBITDA (exc. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)	678.67	618.07	60.60	9.81%
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(112.44)	(292.59)	180.15	61.57%
ขาดทุนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.13)	(0.34)	0.11	

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,056.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงรวม 233.78 ล้านบาท การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเหล็กซึ่งมียอดขายสินค้า billet ในปี 2563 กว่า 223 ล้านบาท แต่ในปี 2564 ไม่มี

กำไรขั้นต้น ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 76.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงานที่มี margin สูงขึ้น โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 25.6

ในปี 2564 บริษัทฯ มี EBITDA เพิ่มขึ้น 60.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.81 ซึ่งเกิดจากกำไรที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้า 4 แห่งตามสัญญาทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 47.5 ล้านบาท และที่เหลือเกิดจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้า OEM ตามสัญญา ของธุรกิจเหล็ก

จากการที่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและ EBITDA ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีผลขาดทุนที่ลดลงจากปี 2563 กล่าวคือ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 112.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนสุทธิ 292.59 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานแยกตามประเภทของธุรกิจ

กำไรขั้นต้น แยกตามประเภท ธุรกิจ	ปี 2564			ปี 2563			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	
รายได้	194.26	862.32	1,056.58	482.70	807.65	1,290.35	
ต้นทุน	(80.72)	(568.57)	(649.29)	(421.04)	(538.37)	(959.41)	
กำไรขั้นต้น	113.54	293.75	407.29	61.66	269.28	330.94	+ 76.35
อัตรากำไรขั้นต้น	58.4%	34.1%	38.5%	12.8%	33.3%	25.6%	+ 12.9%

ธุรกิจเหล็กและอื่นๆ

ในปี 2564 มีรายได้รวม 194.26 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการให้บริการตามสัญญา OEM โดยปี 2563 มีรายได้ 482.7 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขาย billet ประมาณ 223 ล้านบาท ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก OEM จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเหล็กนั้นปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 58.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.8 และเมื่อพิจารณาถึง EBITDA ก็จะได้เห็นว่า EBITDA ในปี 2564 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 78.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่แสดงตัวเลขที่ 27.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 อันเนื่องมาจากการดำเนินงานตามสัญญา OEM และบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร (admin expense) ของธุรกิจเหล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจพลังงานทดแทน

รายได้จากการขายในปี 2564 มียอดรวม 862.32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 55 ล้านบาท จากปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตลาดการให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีจากการเป็นผู้ติดตั้งและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง scale ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ และ scale ขนาดเล็กในประเทศไทย และบริษัทยังได้ลงนามในสัญญาขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทคาดว่าจะทยอยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เป็นต้นไป

อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2564 มียอดรวม 293.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มี 269.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรที่เกิดจากการขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 18 ล้านบาท และการให้บริการเป็นที่ปรึกษา และติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยอีกประมาณ 7 ล้านบาท ตามลำดับ หากเมื่อพิจารณา EBITDA นั้นในปี 2564 มีจำนวน 600.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10 ล้านบาท (2563: 590.27 ล้านบาท) ทั้งหมดที่มีกำไรจากการขายโรงไฟฟ้า 47.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เช่น ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายสำหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 9 โครงการ และค่าที่ปรึกษาทางการเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทำ due diligence สำหรับโครงการในประเทศออสเตรเลีย 4 ล้านบาท ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนจากกรมสรรพากร 6.5 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีพัฒนาการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 จาก IOD อยู่ในระดับดีมาก และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้านการต่อต้านการทุจริต – ในรอบปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ ยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 รวมทั้ง ได้เข้าร่วมโครงการ “No Gift Policy” เพื่อลดโอกาสของการให้และรับสินบน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 จาก สำนักงาน ป.ป.ช. และบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใสในการครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียด

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย:ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2564	ปี 2563
รายได้รวม - การดำเนินงานต่อเนื่อง	361.61	553.28
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(112.44)	(269.59)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.13)	(0.34)

ในส่วนของผลการดำเนินงานรวม - บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,056.58 ล้านบาท แต่แยกแสดงรายได้เป็น 2 ส่วน คือ รายได้จากการทำงานต่อเนื่อง จำนวน 361.61 ล้านบาท (ตัวเลขตามงบการเงิน) และ รายได้จากการทำงานที่ยกเลิกอีก 694.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 โครงการที่บริษัทฯ ได้ลงนามในปลายปี 2563 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้แสดงเป็นยอดกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกแยกต่างหากในงบการเงิน

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 112.44 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.13 บาท

ฐานะการเงินรวม (หน่วย:ล้านบาท)

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
สินทรัพย์รวม	9,898.99	10,189.90

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
หนี้สินรวม	9,083.00	9,268.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	815.99	921.25

ในส่วนของฐานะการเงินรวม –บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,898.99 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 290.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9

มีหนี้สินรวม 9,083.00 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 185.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 815.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 105.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,919,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

ประชานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จึงเป็นเหตุให้ต้องงดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,919,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ประชานฯ กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (2) รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง และ (3) นายมาร์ค ดี. เรมีจาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงขอยกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 จะแล้วเสร็จ

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จึงมอบหมายให้ นายสงวน เกียรติ ลีวมโนมนต์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการอิสระ
- 2) รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง กรรมการอิสระ และ
- 3) นายมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2565 ได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระนี้อย่างเปิดเผยและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านได้ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	626,919,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	626,919,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจัน (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	626,505,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	414,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2564)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2564)

- การประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท

3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2564)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	626,919,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และสามารถให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3 ปี (ปี 2562-2564)
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมภ์กิตติกุล	5874	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

อนึ่ง ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวน 1,200,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 480,000 บาท โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เรียนเสนอแล้วข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มบักิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,920,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrencies) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงิน เนื่องจากในปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลมีอัตราการเติบโตที่สูง ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่จะดำเนินการในอนาคต บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือ ขายเงินสกุลเงินดิจิทัล หรือ แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไข “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น 56 ข้อ พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย

ให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่เสนอ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไร เช่น ลงทุนในคริปโต หรือจะออกโทเคนเพื่อการระดมทุนเกี่ยวกับโครงการพลังงานพวกกรีนเอ็นเนอร์ยี (Green Energy) หรือเปล่า

ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า : การเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประชุมคราวนี้ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งจะเกิดความคล่องตัว ในอนาคตหากบริษัทฯ พิจารณาออกเครื่องมือการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ ก็สามารถทำได้

การที่ออกเครื่องมือเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี หรือ ICO หรือ การระดมทุนผ่านคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆ บริษัทฯ ต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รองรับที่ให้การดำเนินการได้

ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : บริษัทฯ มีแผนระยะอันใกล้จะทำอะไร ไม่เกี่ยวกับการซื้อการลงทุนใช่หรือไม่ เกี่ยวกับการออกโทเคนเรื่องการระดมทุนหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : ระยะอันใกล้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนเรื่องออกเหรียญ ICO

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น 56 ข้อ พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	628,145,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : จากการอ่อนตัวของค่าเงินเยนในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลกระทบอย่างไรกับการขายโครงการโรงไฟฟ้าฯ และได้รับชำระเงินเป็นสกุลเงินเยน
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า จากการอ่อนตัวของค่าเงินเยนในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในแง่ของการรับเงินบาท จะได้รับเงินบาทที่น้อยลง
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : เพราะเหตุใด บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อ Swap ไว้ (Swap คือ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า การซื้อ Swap ของประเทศญี่ปุ่น ต้นทุนซื้อ Swap ค่อนข้างสูง บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อ Swap แต่มีเครื่องมือในการชะลอการแปลงค่าเงินเยนมาเป็นเงินบาท ยังไม่มีความจำเป็นต้องแปลงค่า ณ อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : แสดงว่าเงินที่ได้รับชำระค่าขายสินทรัพย์ยังไม่ได้นำออกมา เงินที่ได้รับชำระค่าขายสินทรัพย์ดังกล่าว ตามแผนที่แจ้งไว้ว่าจะนำไปชำระหนี้ของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย หรือนำไปลงทุน เป็นไปตามที่ได้แจ้งหรือไม่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ในงวดนี้ ได้รับเป็นสกุลเงินเยนซึ่งนำไปชำระเงินกู้ยืมซึ่งเป็นสกุลเงินเยนเช่นกันที่ประเทศญี่ปุ่น และชำระเงินกู้ยืมส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นสกุลเงินเยน ซึ่งนำเงินเยนไปตัดกับเงินเยน ไม่ได้มีผลกับอัตราแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ส่วนเงินที่เหลือบริษัทฯ มีเครื่องมือในการใช้ ยังไม่จำเป็นต้องแลกอัตราเปลี่ยนสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท

- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : หนี้สินของบริษัทฯ ที่เป็นสกุลเงินบาทประมาณพันกว่าล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระหนี้ ไซหรือไม
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำหนดชำระหนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเย็นแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันนี้
- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : บริษัทฯ ยังมีภาระดอกเบี้ย ไซหรือไม
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ภาระดอกเบี้ยยังมีอยู่ แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินบาท ณ วันนี้
- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : กำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว จะบันทึกในไตรมาสแรกของปีนี้หรือไม่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า รายการเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้
- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : ผลกระทบจากโควิด-19 โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่นมีผลกระทบอย่างไร ยกตัวอย่าง โรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลียตามแผนจะดำเนินการ 170 เมกะวัตต์ กับโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นอีกเล็กน้อย และจะสามารถดำเนินการในประเทศออสเตรเลียได้เมื่อไหร่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า โควิด-19 ยังได้รับผลกระทบอยู่ แต่เริ่มจะคลี่คลายแล้ว ในประเทศออสเตรเลียขณะนี้ก็เริ่มเปิดให้เดินทางเข้าไปได้ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าเฉพาะ ยังไม่ได้เปิดรับทั่วไป สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ แต่มีข้อจำกัดมากขึ้น การดำเนินการต่างๆ สามารถดำเนินการได้แต่อาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติเล็กน้อย
- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : โครงการในประเทศออสเตรเลีย ตามคาดการณ์ว่าสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ เอกสารที่ยื่นไปแล้วจะมีผลกระทบหรือไม่ โครงการจะเปลี่ยนแปลงหรือจะยังคงดำเนินการต่อไป
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาให้พร้อมก่อสร้างได้ปลายปี 2565 นี้ ทำให้ระยะเวลาไม่มีการยืดยาวออกไป

- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : ในประเทศออสเตรเลียไม่มีกฎหมายทำให้ดำเนินการเร็วกว่าที่ประเทศญี่ปุ่น
หรือไม่ และราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงมีผลต่อการรับซื้อไฟหรือไม่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ที่ประเทศออสเตรเลียดำเนินการเร็วกว่า เนื่องจากเป็นพื้นที่
ราบ
ปัจจุบันแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศยัง
น่าสนใจหรือไม่ ต้นทุนโครงการเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง ราคา
รับซื้อไฟเป็นอย่างไร และการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่นมีความ
น่าสนใจหรือไม่ เช่น พลังงานลม
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความชำนาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า ยัง
มุ่งเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์
และมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศไทย
- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทยที่ร่วมลงทุนกับฮาโก้ (HACO)
ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง และโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทยที่มี
34.75 เมกะวัตต์ มีแนวโน้มและเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนอย่างไร
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า กับฮาโก้ (HACO) เป็นการร่วมทุนเพื่อขยายตลาดรายย่อย (ค้า
ปลีก) ปัจจุบันมีการตั้งร้านอยู่ที่ไฮมโพรและไทยวิสตู บางสาขา
- ผู้ถือหุ้น
(นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : สถานการณ์สัญญารับจ้าง OEM เป็นไปตามสัญญาจ้าง 400,000 ตัน
ต่อปี หรือไม่ จากที่เริ่มผลิตเดือนมีนาคม 2565 และลูกค้าใช้ในประเทศ
หรือต่างประเทศ
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ปีนี้ยอดผลิตหายไป 3 เดือนแรก เนื่องจากเริ่มผลิตปลายเดือน
มีนาคม 2565 และสถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้กระทบกับการผลิต
เนื่องจากโรงงานได้มีการปรับปรุงใหม่
ในรอบเปิดผลิตรอบนี้ ส่วนใหญ่จะส่งออก

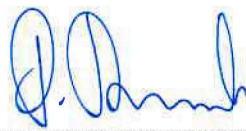
- ผู้ถือหุ้น (นายเดชอุดม ขุนนะสีห์) : ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ทราบว่าทางเรา มีวัตถุประสงค์ต้องการระดมทุนในโทเคนเป็นหลัก หรือ ลงทุนในกระดานเทรด หรือ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนตรงนี้ไว้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะออกโทเคน ICO หรือยังไม่มีแผนที่จะเข้า apply ตัวกระดานเทรด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติม จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 19 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นที่ได้ 628,147,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5185 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 15.06 น.

บันทึกรายงานการประชุม
โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....


(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร