

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววิวรรธ นุญจนวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หลังจากนั้น มอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (5 เมษายน 2565) บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 671,779,213 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,343,558,426 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 31 ท่าน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ท่าน และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 30 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 588,269,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.7844 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด):

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ (ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
กรรมการการลงทุน |
| 3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |

- | | |
|-----------------------------|---|
| | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายญาณพล รักกลีกร | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายบุญอนันต์ ศรีขาว | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน และ
กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายกำพล พัฒนานุกูล | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชี:

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายธีรศักดิ์ ปัสสาวรี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนนั้น จะนับ 1 หนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไปสำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่า เห็นด้วย

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วิธีการถามข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นได้เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในวาระนั้นๆ โดยกดที่ปุ่มเมนูรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่บริเวณด้านล่างขวามือของแต่ละวาระในระบบ IR Plus AGM พิมพ์คำถาม และกดส่งคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2564 ดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 75.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของรายได้รวม ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 21.1 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,206.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 236.2 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากเงินสด ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นการเพิ่มสูงขึ้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 314.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 104.9 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 891.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 131.3 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปีและเงินรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ TCC-W3 เมื่อตอนสิ้นปี

งบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2564 จำนวน 1,149.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 666.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 138 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทและการปรับตัวขึ้นของราคาตลาดถ่านหิน ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20.4 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.5
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2564 จำนวน 79.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากเทียบค่าใช้จ่ายในการขายกับรายได้ จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าขนส่งถ่านหิน เนื่องจากในปี 2564 มีกลุ่มลูกค้าซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณเกือบร้อยละ 30 ที่มารับถ่านหินเองที่คลังสินค้าของบริษัท ในขณะที่ปี 2563 บริษัทต้องขนส่งสินค้าให้ลูกค้าเองเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 จำนวน 52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 7.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 13
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2564 จำนวนติดลบ 22.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการที่มีกำไรสูงขึ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

- บริษัทมีสภาพคล่องดีขึ้น โดยในปี 2564 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.9 เท่า เมื่อเทียบกับ 1.3 เท่าของปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.28 เป็น 0.35 จากการเพิ่มขึ้นของวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจถ่านหินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังถือเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาที่ใช้ในการขายสินค้า และระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเร็วขึ้นกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยปกติแล้วบริษัทจะพยายามควบคุมให้อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
- อัตราการทำกำไร อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งมีอัตราส่วนติดลบ

สำหรับความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2564) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบความจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีหรือตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,588,721 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 279,436 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและรองรับการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 6 และ 7 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่านจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายญาณพล รักกลีกร กรรมการอิสระ
3. นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ออกจากการประชุมชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ซึ่งผลเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงผ่าน แอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นด้วยในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

6.1 นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.2 นายญาณพล รักกลีกร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายญาณพล รักกลีกร กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.3 นายกำพล พัฒนานุกูล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้น กรรมการผู้จัดการ กล่าวเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2565
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	
วงเงินคำตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000
4. คำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) (บาท)	ไม่มี

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายบรรจง พิทยประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
- นางสาวศิริดา จารุกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือ
- นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นแห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่

ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมณันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิริดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีอื่นแห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ทำให้ราคาถ่านหินพุ่งสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อประชุมว่า บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยการสั่งซื้อถ่านหินเข้ามาสต็อกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนราคาสินค้า รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแนวโน้มราคาขายถ่านหินที่อาจจะมี การปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งลูกค้าก็ยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

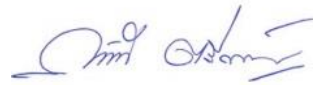
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท