

บริษัท พรีไซส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พรีไซส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 2 ชั้น 4 อาคาร TK 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 54/17 แจ้งวัฒนะซอย 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน (กรรมการมีทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสรศักดิ์ เตียวประเสริฐกุล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายกิตติ สัมฤทธิ์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายสุธี จุฬานทรกุล | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางนารี บุญธีรพร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวสุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอมร แดงโชติ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานพัฒนาสถาปัตยกรรมและทุนทางปัญญาองค์กร |
| 8. นายเกตินาท สัมฤทธิ์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานพัฒนาการเติบโตแบบยั่งยืนขององค์กร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกิตติ ญัฐขยางกุล | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางจรรยา ชูพุทธพิงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักงานบริหารการลงทุนของกลุ่มบริษัท |
| 2. นางสาวทิพย์สุดา ปกครอง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานบริหารทุนการเงินและทุนทางสินทรัพย์ |
| 3. นางสาวสุวรรณา จารุพิศาลเลิศ | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางเจือทิพย์ ลักษณะโยธิน | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| 5. นางสาวณิชา ญัฐขยางกุล | ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกฎหมาย |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวณรยา ศรีสุข | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวนัยรัตน์ กวยะพะ | ผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นางสาวกมลชนก ฉ่ำประวิง | ผู้จัดการ |
| 4. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา | ผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีรศุภต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์
3. นางสาวนวรรตน์ จุ้ยจรงค์

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ได้รับมอบหมายจากนายสรศักดิ์ เทียวประเสริฐกุล รองประธานกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้มีการดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม บริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.precise.co.th> นั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีทั้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ สามารถใช้วิธีการตั้งคำถามโดยเขียนคำถามหรือยกมือขึ้นถามโดยใช้ไมโครโฟนได้ พร้อมกันนี้ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทฯ ในการบันทึกการประชุม

สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ให้นำไปสอบถามในวาระที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด โดยประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยชื่อและนามสกุล ลงบนกระดาษที่บริษัทฯ แจกให้ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เนื่องจาก นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ นายสรศักดิ์ เทียวประเสริฐกุล รองประธาน

กรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วย
รายนามข้างต้นร่วมชี้แจง กรณีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสดูต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้น
ทั้งสิ้น 301,464,601 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 521,397,325 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
จำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 822,861,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0837 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
จำนวน 1,226,619,100 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญ นายสรรรค์ชัย เทียวประเสริฐกุล รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการ
ประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ มีการลงประกาศพร้อมรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการการจัดประชุมของบริษัท ควิตแลบ จำกัด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือ
ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลง คะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนับคะแนนมาแล้ว ทางระบบการนับคะแนนได้
ทำการบันทึกคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว
3. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือ
หุ้นทุกท่าน
4. ที่จุดลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับ มอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว โดย เจ้าหน้าที่ที่จะทำการบันทึกคะแนนลงไปในระบบ โดย บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

5. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และ จะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง
6. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

7. ทั้งนี้ การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มา ถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็น ด้วยเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ ณ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และเสนอให้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

8. ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระซึ่งจะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. สำหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที่ 4 ท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ใน บัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด หลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว
10. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงใน วาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อแล้วนำมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด ก่อนที่ท่านจะออกจากห้องประชุม ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
11. การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นดังนี้
 - สำหรับวาระที่ 1 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 - สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - สำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม

ในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

12. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ
13. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยมี นายวันชัย ภัฏญามาต ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญ นางสาววรรณ เจริญศิริวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนในการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและเน้นย้ำการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์และสุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่พนักงานถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบการกระทำผิด

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายอมร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานพัฒนาสถาปัตยกรรมและทุนทางปัญญาองค์กร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนางสาวทิพย์สุดา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานบริหารทุนการเงินและทุนทางสินทรัพย์ เป็นผู้รายงานตัวเลขผลประกอบการด้านการเงิน

นางสาวทิพย์สุดา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารทุนทางการเงินและทุนทางสินทรัพย์ รายงานผลการดำเนินงานด้านผลประกอบการ (Financial Performance) ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง ลดลงประมาณร้อยละ 3.8 จากการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า และการออก invoice เรียกเก็บเงินของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ และหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทลดลง ประมาณร้อยละ 9.6 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้สินระยะสั้น เช่น Project finance ของงานโครงการ การจ่ายเจ้าหนี้การค้าตามงวดเวลา การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่มีการชำระเงินตามกำหนดในสัญญา และเจ้าหนี้เงินประกันผลงานลดลงจากการส่งมอบงานในปี 2566 แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.8 จากผลการดำเนินงานที่มีกำไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	5,580	6,840	6,577
หนี้สินรวม	3,391	3,663	3,311
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,189	3,177	3,266

2. งบกำไรขาดทุน (Income Statement) และโครงสร้างรายได้ (Revenue Structure)

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) :

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14.2 และ EBITDA เติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 11.1 เป็นผลจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน การจัดการเรื่องต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้าง ทำให้กำไรขั้นต้นรวมของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.1 แม้ว่ารายได้ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2565	2566
รายได้รวม	3,639	4,860	4,626
EBITDA	503	615	683
กำไรสุทธิ	228	309	349
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	203	284	324

โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure)

จากข้อมูล พบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายของบริษัทฯ ซึ่งเติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 55 โดยส่วนหลักมาจากกลุ่มสินค้าหม้อแปลง เครื่องมือแรงดันกระแส Transformer, CT, VT และกลุ่มสวิตช์ตัดตอน รวมถึงงานขายและบริการอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มซ่อมและบำรุงรักษา

ในส่วนของรายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้างลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 สืบเนื่องมาจากงานระบบควบคุมสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SCADA) ได้แล้วเสร็จในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีโครงการใหญ่ที่เป็นงานสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ที่จะรับรู้รายได้ค่อนข้างสูง เพื่อทดแทนกับงานโครงการใหญ่ที่แล้วเสร็จไปแล้วในปี 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2565	2566
รายได้จากการขาย	2,087	2,656	2,801
รายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้าง	1,536	2,189	1,800
รายได้อื่น	16	15	25
รายได้รวม	3,639	4,860	4,626

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้



3. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

จากข้อมูล พบว่า ภาพรวมของกลุ่มบริษัท มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 1.28 เป็น 1.24 ซึ่งเป็นผลจากการที่สินทรัพย์ลดลงจากการที่กลุ่มบริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บชำระที่ออก invoice ที่สามารถเรียกเก็บได้

ในส่วนอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินดีขึ้นจากปีก่อน D/E Ratio ของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างชัดเจนจาก 1.15 เป็น 1.01 เนื่องมาจากหนี้สินของกลุ่มบริษัทลดลงจากการที่กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจ่ายชำระหนี้กู้ยืมธนาคารโดยเฉพาะภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นลดลง สะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ดีและการบริหารต้นทุนทางการเงิน และมีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จาก 24.09 เป็น 26.67 จากการควบคุมต้นทุนทางการขายและต้นทุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทน ROA เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน ROE ลดลงเล็กน้อยมาจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการ IPO เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนในปี 2566

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2564	2565	2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.07	1.28	1.24
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	เท่า	1.55	1.15	1.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E)	เท่า	0.73	0.54	0.42

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2564	2565	2566
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	26.80	24.09	26.67
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	8.84	8.69	9.48
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	6.28	6.37	7.54
อัตราส่วนผลตอบแทน (ROE, ROA)				
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ	10.15	11.03	10.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA)	ร้อยละ	6.08	7.02	7.25

การจ่ายปันผล (Dividend)

การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรในงบเฉพาะกิจการ

รายการ	หน่วย	2564	2565	2566
กำไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาทต่อหุ้น	0.094	0.190*	0.223
เงินปันผลจ่าย	บาทต่อหุ้น	0.060	0.629**	0.200
อัตราการจ่ายเงินปันผล - งบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ	63.89	331.99**	89.70

หมายเหตุ:

* กำไรต่อหุ้นคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 983.54 ล้านหุ้น ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

** อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น และการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 0.4893 บาทต่อหุ้น

จากนั้น นายอมร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานพัฒนาสถาบันปตท. และทุนทางปัญญาองค์กร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2566 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงรางวัลและความสำเร็จ ในรอบปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

1. บริษัท ฟรีโซซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ส่งมอบงาน สัญญางานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) มูลค่าสัญญา 1,135.00 ล้านบาท
2. บริษัท ฟรีโซซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ส่งมอบงาน สัญญางานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร มูลค่ารวม 4 สัญญา 1,141.27 ล้านบาท
3. บริษัท ฟรีโซซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ส่งมอบงาน สัญญางานจ้างจัดหาติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำโครงการนำร่องในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มูลค่าสัญญา 59.99 ล้านบาท
4. การลงนาม MOU ระหว่างบริษัท ฟรีโซซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หัวข้อ “Strategic Cooperation for Smart Grid and Intelligent Energy Solutions”
5. การเปิดโรงงานบริษัท ฟรีโซซ อิเลคตริก แมนูแฟคเจอริ่ง (กัมพูชา) จำกัด (PEMC)

6. บริษัท พรีเมิซ อีเลคตริก แมนูแฟกเจอริง (กัมพูชา) จำกัด (PEMC) ลงนามสัญญาซื้อ Distribution Transformer มูลค่า 2.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กับ การไฟฟ้ากัมพูชา
7. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) เปิด EV Charging Station 3 แห่ง ได้แก่ อาคารบริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด สนามกอล์ฟ Chee chan golf resort และ โรงแรม Andaz Pattaya Jomtien Beach
8. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ลงนามสัญญาติดตั้ง EV Charger ให้กับบริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ลงนามในสัญญางาน Supply and Construction of 500/230kV Lamphun 3 (GIS) and 500kV Mae Moh 3 (GIS) มูลค่าสัญญา 2,233.65 ล้านบาท
10. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ลงนามในสัญญางานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม ในกลุ่มงาน Intelligent Grid มูลค่าสัญญารวม 631.30 ล้านบาท

รางวัลและความสำเร็จ

ธุรกิจ Intelligent Grid

1. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ได้รับรางวัล “Industry Value Award 2022 (Energy)” จาก Huawei เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
2. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ได้รับรางวัล “VST ECS Best Dealer Awards 2022” จาก VST ECS เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
3. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ได้รับรางวัล “รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 4” และ “มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพตติในสถานประกอบการ” จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
4. บริษัท พรีเมิซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (PSP) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิเป็นผู้ยื่นเสนอราคาต่อฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทงานที่ 6 คือ งานพลังงานทดแทน และประเภทงานที่ 8 คือ งานจัดการพลังงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ธุรกิจ Power Distribution & Energy Management

1. บริษัท พรีเมิซ อีเลคตริก แมนูแฟกเจอริง จำกัด (PEM) ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินเกณฑ์ มาตรฐานความยั่งยืนด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ Global Sustainable Energy and Environment (GSEE) ในระดับ Gold จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
2. บริษัท พรีเมิซ อีเลคตริก แมนูแฟกเจอริง จำกัด (PEM) ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566” ระดับประเทศ ปีที่ 16 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
3. บริษัท พรีเมิซ อีเลคโทร-แมคคานิคัล เวอร์คส์ จำกัด (PMW) ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566” ระดับประเทศ ปีที่ 15 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

4. บริษัท พีรีไซซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (PEM) ได้รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2566” จากหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ธุรกิจ Renewable Energy

1. บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด (SBP) ได้รับการรับรองให้เป็นสถานประกอบการสีเขียว ระดับที่ 3 (Green Industrial 3 : GI3) ระบบสีเขียว (Green System)
2. บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด (SBP) ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work : CSR-DIW)
3. บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด (SBP) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมและประกวดโครงการ “SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP”

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- ธุรกิจในประเทศของบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ที่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม โรงไฟฟ้าน้ำชีไฮโดรเพาเวอร์ ตั้งอยู่ประเทศอะไร และมีสัดส่วนรายได้ได้อย่างไร
- ธุรกิจ Bamboo Packaging มีความคืบหน้าอย่างไร และสืบเนื่องจากสารปรธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี ได้กล่าวไว้ว่าบริษัทฯ จะมี ธุรกิจใหม่ 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ Bamboo-Based Innovative Products และ Digitalization and Automation Solutions ให้อธิบายว่าเป็นอย่างไร และในปี 2567 จะเป็นอย่างไร

นางสาวทิพย์สุตา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในเรื่องของสัดส่วนรายได้ต่างประเทศ ดังนี้

- สัดส่วนรายได้ของบริษัท พีรีไซซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟกเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด อยู่ที่ประมาณ 2% เนื่องจากเพิ่งเปิดดำเนินการ ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำชีไฮโดรเพาเวอร์ ได้ชี้แจงว่า ตั้งอยู่ในประเทศสปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ไม่ได้รวมอยู่ในรายได้ในงบการเงินรวม จะรับรู้มาเป็นกำไรในส่วนได้เสียจากเงินลงทุน 1 บรรทัดในงบการเงินรวม

นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในเรื่องของธุรกิจใหม่ ดังนี้

- ธุรกิจใหม่ ใหม่ดังกล่าว อยู่ระหว่างเริ่มพัฒนา ยังไม่ออกมาเป็นสินค้า อยู่ระหว่างทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยในปี 2567 อาจจะมีให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้าง

นายพรเทพ ัญญพงค์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) ฉบับใหม่ซึ่งกำลังจะทำประชาพิจารณ์ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมีการเพิ่มขึ้นในส่วนของ Renewable Energyค่อนข้างมาก อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการเตรียมการรองรับไว้อย่างไร
- บริษัทฯ ได้เตรียมการรองรับการทำ Energy Trading ไว้บ้างหรือไม่

นายอมร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- ในส่วนของ PDP ตั้งแต่ปี 2566 มีการศึกษา ทำเรื่องของการดูแลระบบ และลงระบบเพื่อสนับสนุนในเรื่องของ PDP มาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่เพิ่มในเรื่องของ Renewable Energy มองว่าเป็นโอกาสค่อนข้างสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งในอุตสาหกรรมสมรรถทกริต บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) Renewable Energy (2) Intelligent Grid (3) Energy Conservation ซึ่งจะพบว่า บริษัทฯ สามารถลงทุนและส่งเสริมธุรกิจ Renewable Energy ที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต และการเพิ่มขึ้นของ Renewable Energy จะส่งผลให้ Grid มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งตรงกับสิ่งที่บริษัทฯ วางระบบไว้ตอนต้น ตั้งแต่ระบบ SCADA ขนาดใหญ่ และเริ่มทำระบบ SCADA สำหรับ Low voltage แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานมากขึ้น จะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้มากขึ้นในอนาคต
- ในส่วนของ Energy Trading บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาอยู่ โดยล่าสุดที่มีประกาศในเข้าร่วม Sand Box ของกองทุนไฟฟ้าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) บริษัทฯ ก็ได้เข้าร่วมด้วย ในการศึกษาเรื่องของแพลตฟอร์ม Energy Trading ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) สำหรับรายละเอียดในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

รายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,576.97	2,600.99
หนี้สินรวม	3,311.43	62.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,265.55	2,538.78
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,226.62	1,226.62
รายได้รวม	4,625.53	348.15
กำไรสุทธิรวม	348.93	273.25
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.264	0.223

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- เพราะเหตุใด บริษัท สงขลา ไปโอเพาเวอร์ จำกัด (SBP) จ่ายปันผลลดลงเหลือ 16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่จ่าย 24 ล้านบาท (หน้าที่ 319 ในรายงานประจำปี)

นางสาวทิพย์สุดา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากในปี 2566 บริษัท สงขลา ไปโอเพาเวอร์ จำกัด (SBP) มีการทำซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) จึงทำให้กระแสเงินสดที่จะนำมาจ่ายปันผลลดลง เพราะต้องนำเงินไปใช้จ่ายการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,385,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	51,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)**	833,385,926	100.00

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**จำนวนเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงได้ในวาระนี้ 833,436,926 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,575,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 833,436,926 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 273,245,954 บาท และ ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,226,619,100 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,662,300 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,726,674 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 73,597,146 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.20 บาทต่อหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 89.78 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าอัตรา การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบ การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,226,619,100 หุ้น ซึ่งเป็น หุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 1,226,619,100 หุ้น)

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ต้องจ่ายจำนวนประมาณ 171,726,674 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	186.43	273.25
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,226.62	1,226.62
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.190*	0.223
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.629**	0.200
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	621.70	245.32
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	331.99	89.78

* กำไรต่อหุ้นคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 983.54 ล้านหุ้น ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

** จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 0.4893 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติก่อน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,662,300 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,726,674 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,597,146 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,436,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)**	833,436,926	100.00

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

** จำนวนเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงได้ในวาระนี้ 833,436,926 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งอยู่ในห้องประชุม ได้แก่ นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ และนายเกตินา สัมฤทธิ์ ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากรรมการที่สมัครใจลาออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวาระแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่าน มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในคราวนี้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกตินา สัมฤทธิ์ | กรรมการ |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง และนางสาว สุภารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึง ได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกตินาท สัมฤทธิ์ | กรรมการ |

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือ เชิญประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) และ (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิมอีกหนึ่งวาระ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติให้ นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,315,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง*	121,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)**	833,315,926	100.00

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

** จำนวนเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงได้ในวาระนี้ 833,436,926 เสียง

2. ที่ประชุมอนุมัติให้ นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้านกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,315,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง*	121,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)**	833,315,926	100.00

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

** จำนวนเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงได้ในวาระนี้ 833,436,926 เสียง

3. ที่ประชุมอนุมัติให้ นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,385,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง*	51,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (รวมออกเสียงลงคะแนน)**	833,385,926	100.00

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

** จำนวนเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงได้ในวาระนี้ 833,436,926 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณิชา ญัฐขยางกุล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดประวัติปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายอมร สกุลปียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- มีประวัติของนางสาวณิชา ญัฐขยางกุล ให้ด้วยหรือไม่

นางสาวทิพย์สุดา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- มีรายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากนั้นได้นำเสนอประวัติของ นางสาวณิชา ญัฐขยางกุล โดยสังเขป ให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้งนางสาวณิชา ญัฐขยางกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,385,926	99.994
ไม่เห็นด้วย	50,000	0.006
งดออกเสียง*	1,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)**	833,435,926	100.00

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

** จำนวนเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงได้ในวาระนี้ 833,436,926 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 ที่กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ซึ่งมีค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย: บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต
	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	
ประธานกรรมการ	40,000	20,000	-	-	-	-
กรรมการ	20,000	15,000	-	-	-	-

- ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย: บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต
	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และประมาณการค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายอมร สกุลปียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ในการนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขียนชี้แจงไว้ว่าเท่ากับปี 2566 ควรทำเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นดูด้วยว่าเท่ากันอย่างไรให้เห็นชัดเจน

นางสาวทิพย์สุตา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- ในส่วนของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นเท่าเดิม แต่จำนวนการประชุมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความจำเป็น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ รับทราบคำแนะนำและนำไปปรับปรุงในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หน่วย: บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต
	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	
ประธานกรรมการ	40,000	20,000	-	-	-	-
กรรมการ	20,000	15,000	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต
	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

คำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,388,126	99.9939
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	51,000	0.0061
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	833,439,126	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,200 หุ้น รวมจำนวนมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 833,439,126 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ทางคณะกรรมการได้มีการเปิดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามานำเสนอรายละเอียด เงื่อนไข คุณสมบัติและราคา โดยนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการเปรียบเทียบ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ จากนั้น มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ

นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ จากคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ บริษัท สำนัก อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวณรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนันทน์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิไลพร เชาวีวัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนัก อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัทฯ สำนัก อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวม รวมเป็นเงินจำนวน 1,370,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) โดยเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีกับปี 2566 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	บาท	1,370,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น	บาท	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายอมร สกุลปียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางแห่งได้มีการออกงบการเงินล่าช้า จึงอยากฝากให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีให้ทันตามรอบ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และมีธรรมาภิบาล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

นายสรศักดิ์ เตียวประเสริฐกุล ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- ให้ความเชื่อมั่นว่า ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุด และกล่าวเสริมว่า ในปีนี้บริษัทฯ สามารถต่อรองลดค่าสอบบัญชีได้ เมื่อเทียบกับปี 2566

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม ดังนี้

- จากข้อมูลที่ขอพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สอบบัญชี 4 ท่านตามรายละเอียดข้างต้น ที่กล่าวว่า “ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้” นั้น มีความเห็นว่าการเกิดกรณีดังกล่าว ในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ควรจะต้องส่งรายชื่อหรือรายละเอียดมาให้ทางบริษัทฯ พิจารณาก่อนว่าเห็นด้วยไหมในการคัดเลือก และต้องมาจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เท่านั้นใช่หรือไม่ ดังนั้น ในวาระนี้ควรเพิ่มว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจหากเกิดกรณีดังกล่าว ด้วยหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น จากนั้นขึ้นชมในเรื่องของความสามารถในการลดค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ลงได้

นายสรศักดิ์ เตียวประเสริฐกุล ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

- ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ว่า หากผู้สอบบัญชี 4 รายตามที่เสนอนี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเองมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ รับทราบคำแนะนำและนำไปปรับปรุงในเรื่องของการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวณรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนันทน์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ตามที่เสนอ

โดยผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,438,126	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	1,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)**	833,438,126	100.00

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

** จำนวนเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงได้ในวาระนี้ 833,439,126 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่อง Carbon Credit ไว้อย่างไรบ้าง

นายอมร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้มีการติดตามเรื่องภาวะโลกร้อนมาตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะสามารถลดได้อย่างไร สำหรับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมสมาร์ทกริด ได้มุ่งเน้นด้าน Renewable Energy กล่าวคือ พลังงานสะอาด ในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ซื้อเพลิงมาจากพืชพลังงานที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่และสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานได้ อีกเรื่องคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต้องลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นในเรื่องของการลดพลังงาน การแยกแยะพลังงาน จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ Energy Conservation และ Energy Management จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมว่า ใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเท่าไร และใช้ไฟฟ้าจากพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเท่าไร ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเสนอ Solution ในการบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ และกล่าวเสริมว่า ในอนาคตถ้ามีเรื่อง Energy Trading เข้ามา บริษัทฯ ก็สามารถขายพลังงานที่เป็น Renewable Energy ตรงไปยังผู้ใช้หรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ จะสามารถนำมาลดในเรื่องของ Carbon Credit ได้

นายสมศักดิ์ โจนีราษฎร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนทำธุรกิจใหม่ๆ ให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างไร และจะเห็นผลภายในปี 2567 บ้างหรือไม่

นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

- มีแผนในการสร้างธุรกิจใหม่ แต่อาจจะไม่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยบริษัทฯ จะเน้นเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมี 2 อุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ Bamboo-Based Innovative Products และ Digitalization and Automation Solutions โดยมีการร่วมมือกับ Partner และมหาวิทยาลัยในประเทศหลายโครงการ โดยการดำเนินการเป็น Pilot Project ขนาดเล็กก่อน ใช้เงินไม่มากและไม่มีผลกระทบต่อรายได้ และกำไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเป็นแบบ Organic Growth ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะต้องสร้าง Intrinsic Technology เกิดขึ้นให้ได้ก่อน โดยคาดว่าจะเห็นผลในปี 2567 บ้าง แต่ตัวเลขรายได้อาจจะยังไม่สามารถเทียบกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้อาจจะมีบางเรื่องที่ทำใน Existing Product และ Existing Customer ให้เติบโตขึ้นก่อน แต่ถ้าเป็น New Product และ New Customer จะค่อยเป็นค่อยไป เพราะมีความไม่แน่นอนสูง

นายอมร สกุลปียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- งบการเงินไตรมาสที่ 1 จะออกประมาณเมื่อไร และมีการประมาณการรายได้ปี 2567 อย่างไร เท่ากับหรือเติบโตสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงาน ซึ่งถ้าไม่มีภาวะเศรษฐกิจมากกระทบมากมาย ก็คาดว่าจะในปีนี้จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ และกล่าวเสริมว่า บริษัทฯ จะดูทั้งในส่วนของ Financial Capital และ Intellectual Capital ถ้าหากไม่มี Intellectual Capital ที่เป็นฐาน ก็จะไม่สามารถสร้าง Financial Capital และพยายามควบคุมให้เป็นไปตามแผน

นายสรศักดิ์ เตียวประเสริฐกุล ประธานฯ กล่าวเสริม ดังนี้

- โดยปกติแล้วทุกบริษัทต้องการสร้างความเติบโต และผลกำไรที่ดีขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว และแน่นอนว่าบริษัทฯ มีแผนในการดำเนินงาน หากไม่มีอะไรผิดพลาด บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดให้เกิดความเติบโตของธุรกิจ แต่คงไม่ก้าวกระโดดมาก

นางสาวทิพย์สุดา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- งบการเงินไตรมาสที่ 1 จะออกงบการเงินภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งยังไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถาม ดังนี้

- บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืนหรือไม่
- บริษัทฯ มีหุ้น Free Float หมุนเวียนในตลาดเท่าไร และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่กี่ %
- Book Value ของบริษัทฯ ตอนนี้อยู่ที่เท่าไร
- ธุรกิจของบริษัทฯ เหมือนบริษัท เอกอรัญวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือไม่

นางสาวทิพย์สุดา ปกครอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทฯ มีหุ้น Free Float หมุนเวียนในตลาด ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 อยู่ที่ 53.49% โดยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก อยู่ที่ประมาณ 52.68%
- Book Value ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.66 บาทต่อหุ้น

นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการซื้อหุ้นคืน
- ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เหมือนกับ บริษัท เอกรวิศวรรกรรม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ จะมี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) Power Distribution & Energy Management System (2) Intelligent Grid (3) Renewable Energy ตามที่กล่าวในวาระที่ 1 ส่วนอีก 2 ธุรกิจ อยู่ระหว่างกำลังพัฒนา ได้แก่ (4) Bamboo-Based Innovative Products ใช้แทนวัสดุเหล็ก ซีเมนต์ หรือพลาสติก เพื่อตอบโจทยปัญหาภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (5) Digitalization and Automation Solutions โดยใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อตอบโจทยสังคมสูงวัยในอนาคต ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องใช้เวลา โดยจะสร้างบุคลากรของบริษัทฯ เอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุวรรณา จารุพิศาลเลิศ)

เลขานุการบริษัท