



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. ดร.ธนชาติ | นุมนนท์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอรสา | วิมลเฉลา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายสิทธิชัย | ลีเกษม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายเกริก | ลีเกษม | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 5. นางจันทร์จิรา | สมัครไทย | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวจิรนาถ | สุมานนท์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวณิชนกมล | วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. นายอภิชาติ | บุญเกิด |
| 2. นายสมชาติ | กาลสุข |
| 3. นางสาวทัศนวรรณ | พิพัฒน์เจริญวงศ์ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. นายนันท์วัฒน์ | ศิริกุลโยธิน |
| 2. นางสาวกนกวรรณ | จันทร์เกิด |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

นางสาวปนัดดา พลสิมมา รักษาการเลขานุการฯ บริษัท

เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวปนัดดา พลสิมมา รักษาการเลขานุการฯ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมวันนี้ ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 433,858,614 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,394,903 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 79 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 446,253,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6786 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมซึ่งได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และ แนะนำกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2, 4, 5, 7, และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9, 10, และ 11 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

2) การออกเสียงลงคะแนน

หลังจากประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลังรายงานในแต่ละวาระเสร็จ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในบัตรลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”
- ผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียงเท่านั้น”
- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีการออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีกรลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาการประชุมนัดต่อไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ประธานมี 2 ประเด็นที่ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1) ในปีพ.ศ. 2566 เป็นอีกปีที่ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างเต็มที่ ทำให้ผลประกอบการครึ่งปีแรก ทำสถิติใหม่เป็นสถิติสูงสุด (New high) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ มุ่งมั่น ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ดี และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบ Solution ที่ดีที่สุด (Solution excellencing) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้า ด้วยการดำเนินภายใต้แนวคิด ESG ทั้ง 3 มิติ ดังนี้

- (1) E: มิติด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการคัดสรรสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งโซลาเซลล์ และการบำบัดน้ำเสีย
- (2) S: มิติด้านสังคม ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และ เพิ่มความสามารถของระบบจัดเก็บข้อมูล พร้อมดูแลความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- (3) G: มิติด้านธรรมาภิบาล มุ่งมั่นให้การส่งมอบ Solution ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล พร้อมเน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทยังเห็นโอกาสการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ต่อยอดจากประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี ในการคัดสรรสินค้าและงานบริการเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในเขตเศรษฐกิจ EEC ตามแผนการพัฒนาชาติระยะยาวของรัฐบาล กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในภาคการลงทุนและความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้างโรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในนามของคณะกรรมการบริษัท ตนขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในปีพ.ศ. 2566 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป

2) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้รับรางวัล Best Company Performance Awards 2023 ซึ่งเป็นรางวัลการันตีในด้านวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ Solution Excellence กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบแก่บริษัทที่มีผลประกอบการที่เติบโตโดดเด่น โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารไม่มีประวัติเสียหาย มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลในกลุ่มนี้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานและเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยความน่าเชื่อถือ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 15 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 80 ราย รวม 446,253,532 หุ้น โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลิเกษม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายเกริก ลิเกษม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ด้านนโยบายคอร์ปอเรชันของบริษัทนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์ปอเรชันอีกด้วย โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์ปอเรชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่พนักงานในองค์กรทุกคนต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานปัจจุบันและพนักงานที่เข้าใหม่ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์ปอเรชัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการบริหารโดยรวมทั้งองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรม และการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนโยบายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทุจริตและคอร์ปอเรชันผ่านทาง Coso Online ของบริษัท และมีการเน้นย้ำให้ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงาน พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลภายนอกที่สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์ปอเรชัน หากพบเห็นข้อสงสัย สามารถติดต่อมาที่เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะส่งตรงไปที่ประธานของบริษัท และคณะกรรมการการทุจริตและคอร์ปอเรชันของบริษัท ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังไม่พบเห็นเหตุการณ์ใด และยังไม่มีการแจ้งเบาะแสเรื่อง การทุจริตและคอร์ปอเรชัน

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวฉนิชกมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

| หน่วย: ล้านบาท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| สินทรัพย์รวม | 557,127,480.53 | 566,306,180.74 | 741,153,144.46 | 717,372,394.56 |
| หนี้สินรวม | 157,331,754.94 | 129,058,214.05 | 114,215,732.67 | 94,527,028.60 |
| รายได้รวม | 611,698,393.74 | 651,714,185.01 | 496,883,239.41 | 518,308,164.81 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) | 66,751,963.83 | 61,429,064.55 | 31,923,793.82 | 22,115,313.27 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาววรรณัย ยุทธนาอมร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลจากงบการเงินรวมในปี 2565 และ 2566 ที่แสดงในขณะประชุมไม่ตรงกับข้อมูลในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะทำการแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องตรงกัน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางจันทรีจิรา สมัครไทย | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวจิราภา สุธามานนท์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวณิชนกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งทั้งสามท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงมอบหมายให้กรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหา และเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทั้งสามท่าน โดยกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้



1. นางสาวจิรนาถ สุमानนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวณิชนกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน นางจันทร์จิรา สัมครไทย กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางจันทร์จิรา สัมครไทย นางสาวจิรนาถ สุमानนท์ และ นางสาวณิชนกมล วงศ์พิพัฒน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีควาระหนึ่ง รวมทั้งหมด 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไปโดยนำเสนอประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นางสาวจิรนาถ สุमानนท์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

5.2 นางสาวณิชากร วงศ์พิพัฒน์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

5.3 นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,243,347 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | 10,185 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,243,347 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้ นางจันทร์จิรา สัมครไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ เลขาฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | 2566 | 2567 (ปีที่เสนอ) |
|---|--------|---------------------|
| เบี้ยประชุมกรรมการ | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง) | 15,000 | 15,000 |
| - กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง) | 10,000 | 10,000 |
| เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | 12,000 | 12,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง) | 10,000 | 10,000 |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน) | 28,000 | 28,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน) | 20,000 | 20,000 |
| เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง) | 12,000 | 12,000 |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) | 10,000 | 10,000 |
| ทั้งนี้ นางสาวณิชากรมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสงวนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท | | |
| สิทธิและผลประโยชน์อื่น | ไม่มี | ไม่มี |

นางจันทริกา สัมครไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยเลขานุการฯ กล่าววาวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2567 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.ปรีชา สนวน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 และ / หรือ
2. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622 และ / หรือ
3. นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10467 และ / หรือ
4. นายอภิชาติ บุญเกิด เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4963 และ / หรือ
5. นายสมชาติ กาลสุข เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9669

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้นำเสนอเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้นำเสนอของบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์

เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสอบบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,110,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้วพบว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

| ค่าตอบแทนการสอบบัญชี | ปี 2565 (บาท) | ปี 2566 (บาท) | เสนอปี 2567 (บาท) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| ค่าตอบแทน | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าววาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ดังนี้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 339,727,380.00 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 15,518,803.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.568 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 22,115,313.27 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,105,765.66 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 15,518,803.13 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.568 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,115,313.27 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราร้อยละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิประจำปี 2566

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 29.5 ของงบการเงินรวมของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,105,765.66 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น
3. อนุมัติให้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 339,727,380.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,725,166.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 339,727,380 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,725,166.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,427

หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้การลดทุนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้จะไม่กระทบกระเทือนต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยเลขาธิการฯ กล่าวว่ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 339,727,380.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,725,166.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นข้อความดังนี้



| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : 339,725,166.50 บาท | (สามร้อยสามสิบก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | : 679,450,333 หุ้น | (หกร้อยเจ็ดสิบก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยสามสิบบสามหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : 0.50 บาท | (ห้าสิบบสตางค์) |
| โดยแบ่งออกเป็น | : | |
| หุ้นสามัญ | : 679,450,333 หุ้น | (หกร้อยเจ็ดสิบก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยสามสิบบสามหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : -ไม่มี- | (-) |

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขาธิการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท และเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทจึงต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 9 และข้อ 52 - 58 เป็นข้อความดังนี้

1. ข้อ 9. ประกอบกิจการค้า ผัก ผล ไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
2. ข้อ 52. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ ให้แก่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทุกประเภทรวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ ให้แก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
3. ข้อ 53. ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด ออกแบบหรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทุกประเภท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบดังกล่าว รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
4. ข้อ 54. ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ ซึ่งหมายรวมถึงการซื้อขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบวิเคราะห์วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ำ และ ไอน้ำ แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อน ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ รวมถึงแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ
5. ข้อ 55. ประกอบกิจการจัดหา ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ค้า หรือ จำหน่ายพลังงาน กิจการพลังงาน ซึ่งรวมถึงกิจการพลังงานทดแทน และกิจการสนับสนุนในธุรกิจพลังงานทุกประเภทในทุกรูปแบบ อาทิ ไปโอดีเซล เอทานอล เมทานอล พลังงานจากพืช พลังงานจากสัตว์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ไม่จำเพาะว่าจะเป็นพลังงาน หรือ สารพลอยได้ก็ตาม

6. ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งการค้า การรับทำงาน อย่างไรก็ดี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น
7. ข้อ 57. ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ซื้อ จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ตัวแทนหรือนายหน้าตัวแทน จำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมตลอดจนเป็นผู้นำเข้าในราชอาณาจักรและส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะหรือพลังงานทดแทนอื่น ให้แก่เอกชนหรือ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
8. ข้อ 58. ประกอบกิจการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ทุกประเภท พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวมวล หรือพลังงานขยะ รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวมวล หรือพลังงานขยะ รวมทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบดังกล่าว จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะตัดข้อความตามวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทในข้อ 9. ใช่หรือไม่ เนื่องจากโดยปกติวัตถุประสงค์ของบริษัททั่วไปนิยมบัญญัติไว้อย่างกว้างและครอบคลุม

ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่ได้ตัดข้อความตามวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทในข้อ 9. ทั้งหมด หากแต่ตัดข้อความเดิมในข้อ 9. เพียงบางส่วน ได้แก่ “บุหรี่ยาเส้น สุรา และเบียร์” เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการที่ดี และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 52 – 58 ในเรื่องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน เป็นต้น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และอนุมัติให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

กรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 446,253,532 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับเวลาในการเริ่มประชุมของบริษัท เนื่องจาก TSD และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่าเวลาในการเริ่มการประชุม คือ 9.00 น.

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เวลาในการเริ่มประชุมของบริษัท คือ 9.30 น. และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ชี้แจงรายละเอียด

- 2) นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีทั้งสิ้นกี่คน และมีตำแหน่งใดบ้าง

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ท่าน

- 3) นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่านางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท ไม่จำเป็นต้องสละสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการแสดงความคิดเห็นนี้เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และ

ชี้แจงว่านางสาวณิชากรมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท สละสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเนื่องจากเป็นความประสงค์ของนางสาวณิชากรมล วงศ์พิพัฒน์ และปัจจุบันไม่ใช่ปีแรกที่นางสาวณิชากรมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท สละสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

- 4) นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานว่า บริษัทมีการดำเนินการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการทำ PPA ซึ่งคือ การขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท จึงจำเป็นต้องไปดำเนินการจดทะเบียนให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

- 5) นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทสามารถขยายโครงการได้มากกว่าในวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานประเภทอื่น ๆ อีกทั้งบริษัทยังมีบริษัทร่วมที่มีความสามารถทางด้านการจัดการน้ำเสีย รวมถึงการจัดการก๊าซชีวภาพ (Biogas) ดังนั้นจึงมีการปรึกษากันร่วมกับพันธมิตรอื่นในการขยายโครงการอยู่บ้าง

- 6) นางสาววรรณัย ยุทธนาอมร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พบว่า นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันนายเดวิด สมัญญาภรณ์ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่หรือไม่ และในปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 ท่าน ใช่หรือไม่

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเมื่อปี พ.ศ. 2566 นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หากแต่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อต้นปี 2567 ทำให้ในปัจจุบัน นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 ท่าน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวปนัดดา พลสิมมา)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม