

มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ ประธานเสนอ ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายติ๊กถูก หรือกากบาท (/ หรือ x) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่แจกให้ และขอให้ยกมือขึ้น และรอฟังงานของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนนตรงจุดนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ"

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม สามารถทำได้ดังนี้

2.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม แนะนำชื่อ-นามสกุล หรือ ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทางบริษัท ขอให้ผู้รับมอบฉันทะแนะนำชื่อ-นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่านใด

2.2 บริษัทฯ จะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง โดยกรณีที่ 1 บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น กรณีที่ 2 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แกะไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอกโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ และกรณีที่ 3 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในระบบลงคะแนน เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 373,106,768 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งตออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ตามที่ บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (หรือ Thai CAC) โดยในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2566 และปีถัดไปบริษัทมีแผนการตรวจสอบและการตรวจติดตามกระบวนการและปัจจัยการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทมีแผนยื่นต่ออายุรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2566 หรือ Annual Report ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.apcs.co.th ในหัวข้อรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการผู้อำนวยการ รายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม รายงานว่า บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่กันยายน ปี 2554 และได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง หรือ EPC ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบในปี 2559 และในปี 2565 บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจในส่วนการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาป หรือ กลุ่ม AUTO ออกไป ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น และบริษัทฯ เข้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) โดยปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจ 3 ด้าน คือ

- (1) ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง หรือ “EPC” ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
- (2) ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ
- (3) ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์

ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

| ช่วงเวลา | เหตุการณ์ที่สำคัญ |
|------------------|--|
| ● มกราคม 2566 | บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที.จำกัด หรือ “APAT” ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะสำหรับรถยนต์ ให้กับ บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด โดย APAT สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย |
| ● พฤษภาคม 2566 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จาก “จังหวัดชลบุรี” เป็น “กรุงเทพมหานคร” ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้จดทะเบียนแก้ไขกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 - บริษัทได้เพิ่มทุนใน บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 100 ล้าน โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท |
| ● กรกฎาคม 2566 | บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ “บริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย” ในประเทศมองโกเลีย โดยมีทุนจดทะเบียน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ |
| ● สิงหาคม 2566 | บริษัทฯ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท และปรับโครงสร้างการบริหาร ทั้งบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด (APT) และ บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (A2W) |
| ● ตุลาคม 2566 | บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด โดยซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จากบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด โดยมีมูลค่าการลงทุน 4 ล้านบาท และบริษัทยังเข้าลงทุนในบริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด โดยซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จากบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด โดยมีมูลค่าการลงทุน 75 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ |
| ● พฤศจิกายน 2566 | บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุริยล อุดชาชน กรรมการบริหาร และนายประสิทธิ์ ชาญชัยวัฒน์สกุล กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

นายสุริยล อุดชาชน กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง รายงานข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

การรับรู้รายได้ปี 2566

กลุ่มน้ำ

| เป้าหมายการรับรู้รายได้ (ปี 2566) | การรับรู้รายได้ (ปี 2566) |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 61 ล้านบาท | 61 ล้านบาท |

กลุ่ม EPC

| เป้าหมายการรับรู้รายได้ (ปี 2566) | การรับรู้รายได้ (ปี 2566) |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1,536 ล้านบาท | 1,199 ล้านบาท |

รวมการรับรู้รายรับของกลุ่มน้ำ และ กลุ่ม EPC

| เป้าหมายการรับรู้รายได้ (ปี 2566) | การรับรู้รายได้ (ปี 2566) |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1,597 ล้านบาท | 1,260 ล้านบาท |

จากข้อมูลตามตารางข้างต้น การรับรู้รายได้ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ 1) ภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น และ 2) สภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนของวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ส่วนผลกระทบทางอ้อม ลูกค้านำมาหลายรายได้ชะลอการตัดสินใจชะลอการว่าจ้างออกไปเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ความไม่แน่นอนของภาวะสงคราม แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากลูกค้าเริ่มกลับมาใช้บริการและมียอดการขายงานเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปี 2567

มูลค่างานรอรับรู้รายได้ในส่วนของงาน EPC หรือ Backlog – EPC (ณ สิ้นปี 2566)

หน่วย: ล้านบาท

| กลุ่มธุรกิจ | Beginning Backlog 2023 | Awarded Contract YTD'2023 | Recognized Income YTD'2023 | Ending / Backlog |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า | 19 | 1,214 | 62 | 1,171 |
| กลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ | 431 | 301 | 575 | 157 |
| กลุ่มธุรกิจระบบจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าแรงสูง | 313 | 75 | 270 | 118 |
| กลุ่มธุรกิจการจัดการระบบน้ำ | 386 | 13 | 292 | 107 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,149 | 1,603 | 1,199 | 1,553 |

ในปี 2566 มียอดรับรู้รายได้ลดลงจากปีก่อน สาเหตุมาจากการลงนามสัญญาขายไฟในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากแผนเดิมทำให้ต้องเลื่อนการลงนามสัญญาจ้างและเริ่มงานโครงการในปี 2566 มาเป็นช่วงต้นปี 2567 และการชะลอและการทบทวนการตัดสินใจลงทุนของเจ้าของโครงการเนื่องจากต้นทุนโครงการสูงขึ้นจากภาวะสงครามทั้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อและล่าสุดสงครามอิสราเอล-ฮามาส ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนทั้งจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่ง

ภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ในปี 2567 ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงการพลังงานหมุนเวียน (RE, Renewable Energy) ก็มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจาก

1. ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าทำให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์มากขึ้น ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาทในปี 2566 (เพิ่มจากหน่วยละ 3.50 บาทในปี 2565) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต้นทุนก๊าซและถ่านหิน ตลาดเอกชนลงทุนขายไฟ (Private PPA) และลงทุนผลิตไฟใช้เอง (Self consumption) ในปี 2566 ขยายตัวกว่า 2,000 MW การเตรียมนโยบายให้เอกชนขายไฟให้ตัวเองผ่านระบบส่งของการไฟฟ้าได้ (TPA: Third Party Access & Wheeling charges) และการปรับใช้มาตรการ CBAM กับสินค้าทำให้ผู้ผลิตสินค้าหันมาลงทุนในพลังงานสะอาดมากขึ้น
2. การสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดประมูลเฟส 2 อีกราว 3,600 MW (จากเฟสแรกที่รับซื้อไปแล้วในปี 2566 จำนวน 5,203 MW) มีแผน PDP ใหม่ที่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสิ้นปี 2580 อาจเพิ่มขึ้นจากแผน PDP2018Rev1 กว่า 200% และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เดินหน้าแก้ไขกฎหมายปลดล็อกให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell จึงไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไป
3. แผนการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบผลิตจำหน่ายน้ำประปา

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รายงานข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วงปี 2566 มีสถานการณ์ที่ราคาเหรียญบิทคอยน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีทิศทางที่ดีขึ้น ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทฯ ขุดเหรียญที่มีมูลค่าถึง 262.20 ล้านบาท และได้มีขายโอนเหรียญบิทคอยน์ 110.72 ล้านบาท จึงคงเหลืออีกจำนวน 151.52 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมูลค่าราคาเหรียญบิทคอยน์ มีราคาประมาณ 42,630 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ ทั้งนี้ ข้อมูลวันที่ 22 เมษายน 2567 ราคาเหรียญบิทคอยน์ (BTC) มีมูลค่ากว่า 66,416.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ

ตามงบฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีทรัพย์สิน จำนวน 798 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสด 22 ล้านบาท ต้นทุนของการขุดเหรียญบิทคอยน์ 157 ล้านบาท ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 589 ล้านบาท และรายการสินทรัพย์อื่นๆ อีก 30 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนซื้อกิจการขุดเหรียญบิทคอยน์มาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ราคาเหรียญบิทคอยน์ (BTC) มีมูลค่าเพียง 19,269.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ ซึ่งในปี 2566 ราคาเหรียญมีมูลค่าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสิ้นปี 2566 ราคาเหรียญบิทคอยน์ (BTC) มีมูลค่าถึง 42,630 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีต้นทุนโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 33,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ แต่ราคาเหรียญบิทคอยน์ (BTC) ณ วันที่ 22 เมษายน 2567 มีมูลค่าสูงถึง 66,416.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครื่องขุดรวมทั้งหมด 2,291 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องขุดแบบ Hydro Cooling จำนวน 2,090 เครื่อง และเครื่องขุดแบบ Fan Cooling จำนวน 201 เครื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องขุดบิทคอยน์ที่ทันสมัยที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในไทย โดยคิดว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ของบริษัท

นายกุลทีป พิชิตสิงห์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มของรายได้ของงาน EPC มีโอกาสที่จะดีขึ้นและใกล้เคียงกับปี 2565 หรือไม่ และธุรกิจ EPC มีผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับปี 2565

นายสุริยล อุดชาชน กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโครงการที่รอการรับรู้รายได้ (Backlog) ของปี 2566 มีรายได้เหลือให้รับรู้อีกประมาณ 1,553 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มที่คาดว่าจะรับรู้ในปี 2567 ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวน Backlog ทั้งหมด และเมื่อรวมกับงานเพิ่มใหม่ของปี 2567 ที่สร้างกำไรขั้นต้นสูงๆ จึงคาดว่ามีรายได้ประมาณ 1,500 - 1,700 ล้านบาท หรืออาจจะใกล้เคียงกับปี 2565

ส่วนผลการดำเนินงานของธุรกิจ EPC ในปี 2566 มีผลดำเนินงานที่ขาดทุน แต่ขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

นายกุลทีป พิชิตสิงห์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กรณีบิทคอยน์เกิดการ Halving จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ชี้แจงว่า หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2567 จะเกิด halving ซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นผลกระทบต่อปริมาณการขุดอย่างมีสาระสำคัญ (ประมาณ 15% - 20%) ซึ่งด้านราคาของบิทคอยน์ ณ วันที่ (25 เมษายน 2567) ราคาของบิทคอยน์ยังไม่ได้ลดลงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ โดยบริษัทฯ มีแผนบริหารต้นทุนดังกล่าว โดยอาจเป็นการขุดเฉพาะในช่วง Off peak เท่านั้น

นายจินตวิวัฒน์ อังศุโกมุกตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า นอกเหนือจากการขุดเหรียญบิทคอยน์ (BTC) มีการขุดเหรียญอย่างอื่นหรือไม่ และขุดเหรียญได้วันละกี่เหรียญ และบริษัทเพิ่มจำนวนเครื่องขุดเมื่อใด

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการขุดเหรียญอื่นนอกจากเหรียญบิทคอยน์ และสามารถขุดได้ประมาณ 1 เหรียญบิทคอยน์ (BTC) ต่อวัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องขุดเข้ามาและมีการทยอยนำส่งเครื่องเป็นล็อต ซึ่งไม่ได้นำเข้าพร้อมกันทั้งหมดในครั้งเดียว จึงทำให้ประสิทธิภาพในการขุดเหรียญและจำนวนเหรียญเพิ่มขึ้นตามลำดับ และบริษัทฯ ได้ทยอยขายเหรียญในระหว่างปี จึงคงเหลือประมาณ 100 กว่าเหรียญ ณ สิ้นปี 2566

นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ขายเหรียญบิทคอยน์ (BTC) ไปจำนวนเท่าไร และได้รับเงินจากการขายเหรียญจำนวนเท่าไร และมีต้นทุนต่อเหรียญประมาณเท่าไร

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขายเหรียญบิทคอยน์ประมาณ 100 เหรียญ คิดเป็นจำนวนที่ได้รับเงินประมาณ 130 ล้านบาท และมีต้นทุนประมาณ 33,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเหรียญ

นายกุลทีป พิษิตสิงห์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุราคาบิทคอยน์เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเครื่องขุดหรือไม่ และราคาบิทคอยน์ส่งผลต่อราคาเครื่องขุดบิทคอยน์หรือไม่ และบริษัทฯ มีใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อใช้จัดเก็บไฟฟ้าร่วมด้วยหรือไม่ และในปัจจุบันจัดว่าเป็นบริษัทขุดเหรียญรายใหญ่ของประเทศไทยหรือไม่

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ชี้แจงว่า บริษัทฯมีแผนในการเพิ่มเครื่องขุดในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศ และผลกระทบจากปรากฏการณ์ Halving และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนราคาเครื่องขุดจะเปลี่ยนแปลงตามราคาของบิทคอยน์ หากบิทคอยน์ราคาสูงขึ้น เครื่องขุดก็ราคาสูงขึ้นเหมือนกัน

ในมุมมองส่วนตัวในฐานะผู้บริหาร มองว่า บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องทันสมัยที่สุดและมีกำลังแรงขุดที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ (Commissioning)

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยผู้สอบบัญชี ได้รับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 แบบไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

บริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 3,117 ล้านบาท และ 2,273 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ โดยลดลง 844 ล้านบาท สาเหตุมาจากบริษัทฯ จำหน่ายการลงทุนในบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที.จำกัด หรือ “APAT” ออกไป (กลุ่มธุรกิจ AUTO)

ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,391 ล้านบาท และ 1,511 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท สาเหตุมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำให้มีการบันทึกบัญชีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัล

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,784 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกค้ำการค้าและลูกหนี้อื่น 1,134 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 847 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,040 ล้านบาท สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล 157 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 606 ล้านบาท

บริษัทมีรวมหนี้สินหมุนเวียน 1,603 ล้านบาท และ 1,919 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 316 ล้านบาท สาเหตุมาจากหนี้ที่ครบกำหนดชำระแบ่งเป็นหนี้ระยะสั้น กับหนี้ระยะยาว

ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 778 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ โดยลดลง 704 ล้านบาท เป็นการจัดประเภทของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2567

ดังนั้น ในปี 2566 มีหนี้สินรวม 1,993 ล้านบาท แบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 963 ล้านบาท เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 845 ล้านบาท และหนี้สินอื่น 185 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมที่ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายกิจการในบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที.จำกัด กลุ่มธุรกิจ AUTO ออกไป

สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2,127 และ 1,791 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ โดยลดลง 336 ล้านบาท สาเหตุมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ลดลงไปในปี 2566

งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ ได้จำหน่ายกลุ่มธุรกิจ Auto ออกไปตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 จึงนำเสนอรายได้รวมและกำไรสุทธิที่ไม่รวมธุรกิจกลุ่ม AUTO เพื่อให้เห็นภาพในส่วนของธุรกิจของบริษัทที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีรายได้ (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 121 และ 183 ล้านบาทในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ ส่วนในปี 2566 เป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจ Auto โดยมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 69 และ 129 ล้านบาทในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ ซึ่งกำไรสุทธิในปี 2566 เป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 0.11 และ 0.19 บาท ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ

งบการเงินรวม

บริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ 1,824 และ 1,688 ล้านบาทในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ โดยลดลง 136 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจ EPC มีการชะลอตัวโครงการต่างๆ ซึ่งลูกค้าบางรายได้เลื่อนโครงการออกไป และปรับมาตรฐานทางบัญชีในสินทรัพย์ดิจิทัลในการขายเหรียญดิจิทัล ส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ (213) และ 99 ล้านบาท ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ ซึ่งกำไรสุทธิ ปี 2566 เพิ่มขึ้น 312 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 147 ของกำไรสุทธิ เมื่อเทียบกับปี 2565

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ไม่รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Auto) เท่ากับ (0.32) และ 0.15 บาท ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ

รายได้จากการดำเนินงานในปี 2566 มีรายได้จากธุรกิจ EPC จำนวน 1,198 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุหลักมาจากผลจากการดำเนินงานในส่วนงาน EPC ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น และผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ส่วนรายได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากทิศทางราคาของเหรียญบิตคอยน์ (BTC) มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ส่วนรายได้จากการขายน้ำ จำนวน 61 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบ

ส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ในปี 2566 ธุรกิจ EPC เริ่มกลับมามีกำไรขั้นต้น 86 ล้านบาท ส่วนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ขาดทุนจากกำไรขั้นต้นเล็กน้อย 16.6 ล้านบาท เนื่องจากมีต้นทุนในการขุดเหรียญ และส่วนธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ มีกำไรขั้นต้น 31 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 112 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายลดลง เมื่อเทียบกับปี 2565

ดังนั้น บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 99 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายกลุ่มธุรกิจ Auto ออกไป และกลุ่มธุรกิจอีก 3 กลุ่ม เริ่มมีกำไรที่เติบโตขึ้นในปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 374,748,872 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับข้อ 50 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และหรือผู้ถือหุ้นบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีแผนการทางการใช้เงิน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ จำนวนมากบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อใด

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้น หากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีกำไรสุทธิ บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอนาคต

นายทินกร ปิยะกุลชัยเดช ผู้รับมอบฉันทะ และเป็นตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิ) แนะนำว่า ตามที่ได้ดูผลประกอบการของบริษัทฯ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและพลิกให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรสุทธิได้ในปี 2566 อีกทั้งมีศักยภาพที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงอยากเสนอให้ บริษัทฯ ช่วยพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างน้อยจำนวนหุ้นละ 0.01-0.05 บาทต่อหุ้น

นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องด้วยสภาวะตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ รักษากระแสเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ หากผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่านี้ และไม่มีสภาวะสงครามเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลต่อไปในอนาคต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 374,748,872 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมี 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| (1) นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| (2) พลตรี รศ. นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ | ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (3) นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง |

ประธานฯ แจ้งว่า ในฐานะประธานในที่ประชุมและมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ขออนุญาตส่งมอบให้ นางรัตนา อนุภาสนันท์ รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการตอบข้อซักถามและนับคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีกรรมการ 2 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระแล้ว

รองประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ได้แก่

- | | |
|---|---|
| (1) นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| (2) พลตรี รศ. นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ | ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (3) นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง |

โดยวาระการประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจนกว่าครบทั้งสามท่าน

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 5 ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | ประเภทกรรมการ | จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) | | | | | | | |
|--|---|--|----------|--------------|--------|------------|-----|----------|-----|
| | | เห็นด้วย | (%) | ไม่เห็นด้วย | (%) | งดออกเสียง | (%) | บัตรเสีย | (%) |
| 1. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ | 374,748,762 เสียง | 100.0000 | 110 เสียง | 0.0000 | - | - | - | - |
| 2. พลตรี รศ. นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน | 374,748,872 เสียง | 100.0000 | 0 เสียง | 0.0000 | - | - | - | - |
| 3. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง | 374,748,872 เสียง | 100.0000 | 0 เสียง | 0.0000 | - | - | - | - |

หมายเหตุ เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว รองประธานฯ จึงเชิญให้ประธานฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ประวัติและคุณสมบัติของนายสมโภชน์ วัลยะเสวี ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิศวกรรมและการเงิน และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย และไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียดประวัติของนายสมโภชน์ วัลยะเสวี อยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งมอบให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทเป็น 8 ท่าน และแต่งตั้ง ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 374,748,872 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแล้ว

โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท/ผลการดำเนินงานของบริษัท และ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทน | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | | | ปี 2566 | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน) | เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง) | ค่าบำเหน็จกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน) | เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง) | ค่าบำเหน็จกรรมการ |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | | | | |
| - ประธาน | 10,000 | 25,000 | จัดสรรตามผลการดำเนินงาน | 10,000 | 25,000 | จัดสรรตามผลการดำเนินงาน |
| - รองประธาน | 10,000 | 15,000 | | 10,000 | 15,000 | |
| - กรรมการ | 5,000 | 15,000 | ไม่ขอรับ | 5,000 | 15,000 | ไม่ขอรับ |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ไม่ขอรับ | 15,000 | | ไม่ขอรับ | 15,000 | |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | | | |
| - ประธาน | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - |
| - กรรมการ | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน | | | | | | |
| - ประธาน | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
| - กรรมการ | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | | | |
| - ประธาน | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
| - กรรมการ | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - |

เงื่อนไขการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น
- ค่าบำเหน็จกรรมการ บริษัทจะจัดสรรตามผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 7

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอความคิดเห็นว่า หากบริษัทฯ งดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการก็ควรงดรับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อแสดงสปิริตความยึดมั่นในการบริหารงาน

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ น้อมรับไว้พิจารณาและเป็นแนวทางหารือกับกรรมการต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 374,748,872 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บั้ตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 และข้อ 59 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยวิธีเทียบราคาค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่น ผลประเมินการปฏิบัติงานและความสมเหตุสมผลของความต่อเนื่องของข้อมูลค่าเงินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเห็นชอบเสนอบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคงปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ 1 ปี

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2567 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา |
|---------------------------|--|---|
| นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ | - |
| นายจุมพฏ ไพรรัตนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ | 1 ปี |
| นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ | - |
| นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199 | - |

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 440,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่น รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

| รายละเอียด | 2567 (ปีที่เสนอ) | 2566 | 2565 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ (บาท) | 440,000 | 440,000 | 470,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และ/หรือ ค่าบริการอื่นเพิ่มเติม | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 8

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

| | | |
|----------------|----------------|--|
| นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ |
| นายจุมพฏ | ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ |
| นายอภิพงศ์ | เหลียงนาททองดี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199 |

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 440,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 374,748,872 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.44 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ วรงค์เกียรติ)