

ที่ วอพ.สก. 021/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียดข้อมูล
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
2.	รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3.	ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4.	นิยามของกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5.	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6.	คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7.	วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
8.	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ ค.
9.	แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One-Report)
10.	แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11.	ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
12.	แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
13.	หนังสือบริการรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง :** คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (“ในหมวดงบการเงิน”) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 349.23 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) บัญญัติว่า กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ :** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13 ปี
2. ดร.ไชยา กุฎาการ	กรรมการอิสระ	9 ปี
3. ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ	3 ปี

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 โดยมีคุณสมบัติทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ จึงมีมติเห็นชอบดังนี้

- 1) นางกฤษณา ประกอบการดี (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- 2) ดร.ไชยา กุฎาการ (กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)
- 3) ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล (กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการอิสระ 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์อันที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาบริษัท และความเห็นที่เป็นประโยชน์นานับประการให้แก่บริษัท โดยสามารถให้ความเห็นต่างๆ แก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอชื่อ ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล และดร.ไชยา กุฎาการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.wyncoast.com> ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งถึงสิทธิ หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอการเพิ่มวาระ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อกรรมการเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้าในปี 2567 แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ดร.ไชยา กุฎาคาร	กรรมการอิสระ
3. ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรง รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นกรณีที่เสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** : เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ** : ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ผ่านการกลั่นกรอง และใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดขั้นตอน เงื่อนไข รายละเอียด และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการ และกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2566 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ หรือคณะกรรมการชด้อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุม ดังนี้

การประชุม	ปี 2567 บาท/ท่าน/ครั้ง	ปี 2566 บาท/ท่าน/ครั้ง
<b>ประชุมคณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	12,500	12,500
- กรรมการ	6,500	6,500
<b>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	8,000	8,000
- กรรมการตรวจสอบฯ	4,000	4,000
<b>ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	8,000	8,000
- กรรมการสรรหาฯ	4,000	4,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน 12 ครั้ง / ปี

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567 บาท/ท่าน/เดือน	ปี 2566 บาท/ท่าน/เดือน
ประธานกรรมการ	12,000	12,000
กรรมการ	6,000	6,000

### 3. ค่าตอบแทนพิเศษ

▪ ค่าตอบแทนพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2567 กำหนดจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30% ของค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงของปี 2566 จำนวน 1,135,500 บาท การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ	ปี 2566 บาท/ท่าน	ปี 2565 บาท/ท่าน
ประธานกรรมการ	12,500	10,000
กรรมการ	6,500	5,000
รวม	64,500	50,000

### 4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น

▪ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

	ปี 2566 บาท/ท่าน	ปี 2565 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

สรุปค่าตอบแทน	เกิดขึ้นจริง	อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2566	<b>1,135,500 บาท</b> แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 639,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 432,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 64,500 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท
ปี 2565	<b>1,075,000 บาท</b> แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 593,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 432,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 50,000 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท

สรุปจำนวนครั้งการจัดประชุม

การประชุม	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	5 ครั้ง	7 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ	4 ครั้ง	3 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	1 ครั้ง

สรุปจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการประจำปี 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาฯ	AGM 2566
1.	นายจักร จามิกรณ์	ประธานกรรมการ	12/12	-	-	1/1
2.	นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
3.	นางวินิตา จามิกรณ์	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
4.	นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
5.	นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
6.	ดร. ไชยา กุฎาคาร	กรรมการอิสระ	12/12	-	-	-
7.	นายดุขฎิ สีนเจิมสิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาฯ	12/12	5/5	4/4	1/1
8.	พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบฯ	12/12	5/5	4/4	1/1
9.	ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาฯ	12/12	5/5	4/4	1/1

ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2-7.3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง :** คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยประเมินจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ มีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานใน การปฏิบัติงานจนสามารถรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบให้เป็นที่เพียงพอแก่การแสดงความคิดเห็น ในรายงานการสอบบัญชี รวมถึงคุณภาพการทำงาน และการได้รับการยอมรับ ชื่อเสียงของผู้สอบ บัญชี และสำนักงานบัญชี และค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ
2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ
4. นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ
5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 หรือ
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998 หรือ
9. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งรายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มี ดังนี้

ชื่อ	เป็นผู้สอบบัญชี	ปี พ.ศ.	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด*	บริษัท และบริษัทย่อย	2558-2566	9 ปี
นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	บริษัท	2558-2559	2 ปี
นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร	บริษัทย่อย	2558	1 ปี
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	บริษัท	2560-2565	6 ปี
	บริษัทย่อย	2559-2565	7 ปี
นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	บริษัทและบริษัทย่อย	2566	1 ปี

\*หมายเหตุ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด มีแผนในการควบรวมกิจการกับบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด โดยจะเปลี่ยนย้ายสังกัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,534,000 บาทต่อปี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2566 จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีประเมินตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้ค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2567 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (รวมถึงบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ที่มีแผนจะควบรวมกิจการ) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งจากจำนวน 9 คน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอมา จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ควบรวมกิจการกับบริษัทเอสพี ออดิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,534,000 บาทต่อปี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit-fee) ที่ขออนุมัติ (บาท)	2,534,000	2,454,000	2,104,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) (บาท)	เบิกตามจริง	489,862.32	468,410.32

ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 9 คน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทสำหรับปี 2567 ด้วย

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** : เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับประเภทของการประกอบธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทอีกจำนวน 5 ข้อ จากเดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์ 58 ข้อ เพิ่มขึ้นเป็น 63 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์
(59)	จำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(60)	ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
(61)	ประกอบกิจการซื้อและจำหน่าย อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
(62)	ประกอบกิจการซื้อและจำหน่าย อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(63)	เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมทุกระบบ

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

### จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

### แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

สำหรับการแก้ไขทางทะเบียน จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการเหล่านี้ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยในวาระนี้ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจําจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกัน เฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.wyncoast.com> ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2567

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว), และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอและส่งกลับมายังบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ **นายคุณวุฒิ ลินเจิมสิริ** หรือ **พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ** คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกรณีท่านประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52

ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้โดยกรณารอกข้อมูลในแบบคำขอ และส่งมายังบริษัท โดยแบบฟอร์มการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(นายจักร จามิกรณ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ <http://www.wyncoast.com> หัวข้อ “ห้องข่าว > ข่าวบริษัท > การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567”

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566**  
**ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)**

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายจักร	จามิกรณ์	ประธานกรรมการ /ประธานที่ประชุม
2. นางสาวกรนันท์	สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาววินิตา	จามิกรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางกฤษณา	ประกอบการดี	กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์	หลิมไชยกุล	กรรมการ
6. ดร.ไชยา	ภูภาคาร	กรรมการอิสระ
7. นายดุष्ฎี	สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
8. พลตรี สุรศักดิ์	ศุขะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
9. ดร.ชโย	ตรังอดิศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10.นางสาวยุพาภรณ์	อยู่ชั่วกัลป์	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม

**เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.**

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 คน ถือหุ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น และมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 22 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 302,190,759 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 23 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 334,190,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้

นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายจักร         | จามิกรณ์         | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางสาวกรนันท์   | สุคนธ์ฤทธิกร     | กรรมการ  |
| 3. นางสาววินิตา    | จามิกรณ์         | กรรมการ  |
| 4. นางกฤษณา        | ประกอบการดี      | กรรมการ  |
| 5. นายดุขฎี        | สินเจิมสิริ      | กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 6. พลตรี สุรศักดิ์ | ศุขะ             | กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ /<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  |
| 7. ดร.ชโย          | ตรังอดิศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ        |
| 8. ดร.ไชยา         | กุกาการ          | กรรมการอิสระ   |
| 9. คุณพัฒนพงษ์     | หลิมไชยกุล       | กรรมการ  |

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 9 คน ดังนั้นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และขอแนะนำคณะผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน               |
| 2. นางสาววินิตา จามิกรณ์       | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวยุพภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ | เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย  |
| 4. นายอัคริทธิ์ เหล่าอุดมกุล   | นิติกร   |

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ และคุณเชาวรัตน์ สุดโส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส

โดยมี นายจักร จามิกรณ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางสาววินิตา จามิกรณ์ และ พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะนำสื่อดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ารับชมย้อนหลังได้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายจักร จามิกรณ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งครั้งนั้น โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

โดยวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะให้พิธีกรเป็นผู้กล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับทุกท่านก่อนเข้าประชุมแล้ว โดยขอให้ทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น และรอให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือนับว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

#### วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

บริษัทใช้วิธีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนน (Ballot) ที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตอนลงทะเบียนเข้าประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มานับรวมกัน และพิธีกรจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยรายงานจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้นบนโต๊ะที่เข้าร่วมประชุม และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น



เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ณ เวลา 14.11 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 คน ถือหุ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 302,708,559 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 27 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 334,708,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.65 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

นายจักร จามิกรณ์ ประธานฯ แจ้งว่าตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ นายจักร จามิกรณ์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ชักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ชักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

นายจักร จามิกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 334,708,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

นางสาววินิดา จามิกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

### ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ และบริการ

- ธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผู้เช่าพื้นที่ 28 ราย จาก 7 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 77
- โดยพื้นที่ให้เช่าแบ่งออกเป็น พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า 42,794 ตารางเมตร พื้นที่ลานคอนกรีต 15,687 ตารางเมตร, พื้นที่อาคารสำนักงาน 3,808 ตารางเมตร, ห้องพัก 30 ยูนิท ห้องประชุม และห้องอาหาร รวมพื้นที่ 1,295 ตารางเมตร และพื้นที่บนหลังคา 49,302 ตร.ม. รวมพื้นที่ให้เช่าและบริการกว่า 112,886 ตารางเมตร

### ภาพรวมของธุรกิจ

- ปี 2565 นั้น บริษัทมีรายได้รวม 81.66 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของปี 2565 มากกว่าปี 2564 ประมาณ 1.37 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด
- ผลประกอบการปี 2565 จากงบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 18.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 66.46 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจมีอัตราการเติบโต และสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

- การลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่
  - 1) บริษัท โปรเอ็นเทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 20%
  - 2) บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 6.12%
- บริษัทย่อยธุรกิจพลังงานทดแทน ลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย
  - 1) บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด
  - 2) บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  - 3) บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  - 4) บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จำกัด
- ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ จำกัด
- ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ลงทุนใน บริษัท วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

**ธุรกิจพลังงานทดแทน** ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 4.702 เมกะวัตต์ โดยมีระบบสมาร์ทกริดภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ที่สามารถรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์

**ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง** บริษัท โพรเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม โดยปัจจุบันบริษัทได้กลับมาดำเนินการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับรู้อย่างได้โดยตรง

### วิสัยทัศน์ปี 2566

เป็นผู้นำของสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

### พันธกิจปี 2566

มุ่งสู่การเป็นผู้นำสวนอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- **ลูกค้า** พัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างครบวงจร และส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังลูกค้า
- **พนักงาน** ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และให้โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
- **องค์กร** พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- **พันธมิตร** พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน
- **ผู้ถือหุ้น** สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยผลประโยชน์ที่มั่นคง และโปร่งใสจากการขยายฐานธุรกิจ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- **สังคมและชุมชน** มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านโครงการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

### กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 450 ทุน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเน้นให้เห็นว่าบริษัทนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

- รวมถึงการบริจาคโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่วัดท่าข้ามเจริญศรีธธา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดคุนพุ่ม จังหวัดพิจิตร
- การประกาศนโยบายประจำปีให้กับพนักงาน หรือการอบรมดับเพลิงประจำปีให้กับพนักงาน และลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย
- โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จนทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา

### การต่อต้านการทุจริต หรือ Anti Corruption

- บริษัทได้กำหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการรับยอรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน มีรายละเอียดดังนี้
  1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
  2. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการกับ CAC มีดังนี้

- บริษัทได้ยื่นเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) อีกครั้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) โดยคณะทำงานโครงการฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อยื่นขอ

รับรองไปยังคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) พิจารณาให้การรับรองให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ทั้งนี้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววินิตา จามิกรณ์ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางสาวกรนันท์ สุนทรฤทธิกร ได้ชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

#### **คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบด้วย**

##### **งบดุล (ด้านสินทรัพย์)**

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 784.33 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 17.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.17 สาเหตุหลักมาจากรายการลูกหนี้ของบริษัท ฉะเชิงเทรา พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ในระหว่างฟื้นฟูกิจการ จึงได้ถูกบันทึกการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

##### **งบดุล (ด้านหนี้สิน)**

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 397.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 6.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา, หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะสั้น ส่งผลให้หนี้สินรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ

##### **การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น**

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 353.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 19.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.28 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

##### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ด้านรายได้)**

รายได้ค่าเช่าและบริการ มีจำนวน 61.74 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.32 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทสามารถหาลูกค้าทดแทนลูกค้าที่ขอยกเลิกการเช่าพื้นที่ ส่งผลให้ลูกค้าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้นตามลำดับ

รายได้จากการขาย มีจำนวน 6.54 ล้านบาท ซึ่งลดลง 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.55 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้ำที่เช่าพื้นที่ลดลง ส่งผลให้รายได้รวมจากการขายไฟฟ้าของบริษัททยอยในกลุ่มพลังงานทดแทนลดลง

รายได้ค่าก่อสร้าง มีจำนวน 8.32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 216.56 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้น

#### **งบกำไรขาดทุน (ด้านต้นทุน และค่าใช้จ่าย)**

ต้นทุนรวม มีจำนวน 29.84 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 1.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.03

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 65.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 7.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.09

ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 9.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.23

#### **ดังนั้น ภาพรวมของคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ มีดังนี้**

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 18.73 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 66.46 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก

- รายได้รวมจากการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น โดยการรับรู้รายได้ตรงจากงานรับเหมาก่อสร้างหลังจากจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้านรับเหมาก่อสร้าง
- ต้นทุนการรวมลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนบริการค่าไฟฟ้าของลูกค้ำเช่าพื้นที่ลดลง รวมถึงนโยบายควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด
- ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกิดจากการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของบริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยปัจจุบันลูกหนี้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัทจึงต้องรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน
- ต้นทุนทางการเงินลดลงจากเงินต้นลดลงดอกเบี้ยจ่ายจึงลดลง

#### **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท**

##### **ผลกระทบด้านบวก**

- 1) นโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับโครงการชุปเปอร์อีเอสเทอร์นซีบอร์ด โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ครอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One Stop Service ซึ่งทำเลที่ตั้งของบริษัทมีความได้เปรียบด้านคมนาคม เนื่องจากติด

ถนนหลักคือถนนบางนาตราด กม.52 การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

- 2) การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เช่าและบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to Suit ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่

ผลกระทบด้านลบ

- 1) การระบาดของโรคติดต่อ หรือสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และระดับประเทศ และอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจดังนี้
  - ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าต่างประเทศที่เช่าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร โดยบางรายขอลดพื้นที่ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนสิ้นสุดสัญญา และการไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการทำให้รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง
  - ส่งผลต่อธุรกิจก่อสร้างที่นักลงทุนอาจชะลอการขยายการลงทุน หรือจ้างงาน รวมถึงการจัดหาแรงงาน การสั่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้าง และประมาณการกำไรขาดทุนของโครงการได้
- 2) สภาพคล่องของบริษัทอาจยังส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนโครงการ และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน และสถาบันอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการมองหาพันธมิตรในการร่วมทุนในโครงการอื่นๆ ด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

เวลา 14.31 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 คน ถือหุ้นรวมกันจำนวน 36,940,100 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 302,708,559 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 29 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.53 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :** สอบถามเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปีที่ผ่านมา (นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา) โครงการของททบ.5 และวชิราวุธวิทยาลัย มีความคืบหน้าอย่างไร มีขนาดโรงไฟฟ้า และมูลค่าโครงการเท่าใด

**ประธานฯ :**

- ธุรกิจพลังงานทดแทน ในส่วนของบริษัทย่อยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการ (Developer) ซึ่งปัจจุบันมีการขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และขายไฟให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 20% ระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันนอกจากการขายไฟภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสต์แล้ว บริษัทย่อยยังมีการขายไฟให้กับสถานีวิทย์โทรทัศนกองทัพบกหรือ ททบ.5 เป็นโครงการต้นแบบ (Prototype) ในเฟส 1 กำลังการผลิตจากเดิม 264 Kw. และมีการขยายเป็น 330 Kw. ซึ่ง ททบ.5 เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่มีระบบโซลาร์ BESS Plus คือการขายไฟในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และมีระบบแบตเตอรี่สำรอง โดยบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2565 มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 12 ล้านบาท ส่วนโครงการที่มีการขายไฟเช่นเดียวกันคือ โครงการศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ในส่วนของบริษัทจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ (EPC) โดยโครงการวชิราวุธวิทยาลัย เฟส 1 ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2565 และได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการติดตั้งต่อในเฟส 2 รวมกำลังการผลิตทั้ง 2 เฟส 225.5 Kw. รวมถึงการติดตั้ง EV charger โดยบริษัทรับรู้รายได้ตรงจากการรับเหมาก่อสร้างแล้วทั้ง 2 เฟส ประมาณ 8 ล้านบาท
- ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อย ยังมี Back log งานทั้งในส่วนของ PPA และ EPC อีกหลายโครงการ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จกว่า 12 โครงการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม**

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
  - เห็นด้วย 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 18.73 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติมติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งตามหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับลงวัน 26 มกราคม 2549 “หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผล กำไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าส่วนด้ามูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี”

โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 359.60 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 19 จำนวน 3 ท่านคือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร และ 3) นายดุขฎิ์ สิ้นเจิมสิริ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความประสงค์ที่จะงดเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนี้

ดังนั้น พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ จึงขอเชิญให้กรรมการซึ่งต้องออกจากวาระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ออกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ

พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กล่าวว่ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านดังกล่าว และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร และ 3) นายดุขฎิ สิ้นเจิมสิริ กลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายนามและประวัติย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

### มติที่ประชุม

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นายจักร จามิกรณ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
  - เห็นด้วย 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
  - เห็นด้วย 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง นายคุณุฎิ สีนเจิมสิริ กลับเข้ามาเป็น กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
- เห็นด้วย 339,648,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 25 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ขออนุมัติไว้ในปี 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท (กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง)
  - ประธาน 12,500 บาทต่อครั้ง (ปี 2565 12,000 บาทต่อครั้ง)
  - กรรมการ 6,500 บาทต่อครั้ง (ปี 2565 6,000 บาทต่อครั้ง)
- คณะกรรมการตรวจสอบ (กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)
  - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับปี 2565)
  - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับปี 2565)
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
  - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับปี 2565)
  - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับปี 2565)

○ ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ประธาน 12,000 บาทต่อเดือน (เท่ากับปี 2565)
- กรรมการ 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน (เท่ากับปี 2565)

โดยค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท โดยกำหนดในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงปี 2565

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2565 จำนวน 593,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 432,000 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ จำนวน 50,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,075,000 บาท โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท มีจำนวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ใช้จริง จะพบว่าค่าตอบแทนที่ใช้จริงต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววินิตา จามิกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววรรณษา พุทธเสถียร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ  |
| 2. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ |
| 3. นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261      |

แห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีความเกี่ยวพันส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,454,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565 จำนวน 350,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีประเมินตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้ค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2566 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยมาแล้วจำนวน 8 ปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่ละท่านเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย ท่านละไม่เกิน 7 ปี

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 2,454,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 339,648,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นางสาวกรรณิ์ สุกนธ์ฤทธิกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระใด ๆ ดังกล่าว

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

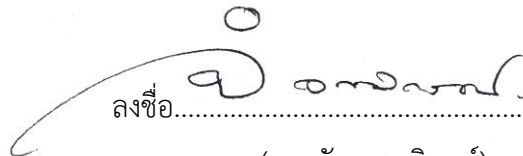
นางสาวกรรณิ์ สุกนธ์ฤทธิกร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม


เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใด หรือคำถามใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว นางสาวกรรณิ์ สุกนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน และขอปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.04 น.**



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายจักร จามิกรณ์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวยุพภรณ์ อยู่ชู้ว์กล้วย)  
เลขานุการบริษัท