

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักร	จามิกรณ์	ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
2. นางสาวกรนันท์	สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาววิริตา	จามิกรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายพัฒนพงษ์	หลิมไชยกุล	กรรมการ
5. นางกฤษณา	ประกอบการดี	กรรมการ
6. ดร.ไชยา	กุฎาคาร	กรรมการอิสระ
7. นายดุขฎิ	สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
8. พลตรี สุรศักดิ์	ศุขะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
9. ดร.ชโย	ตรังอดิศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10. นางสาวยุพารณ	อยู่ชั่วกัลป์	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 คน ถือหุ้นจำนวน 151,065,500 หุ้น และมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยการ
 รับมอบฉันทะจำนวน 24 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 185,092,559 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบ
 ฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 27 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 336,158,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 ของบริษัทที่จำหน่ายได้

นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

1. นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการ
3. นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการ
4. คุณพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการ
5. นายดุขฎี สินเจิมสิริ กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
6. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
7. ดร.ชโย ตรังอดิษฐ์กุล กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
8. ดร.ไชยา กุฎาคาร กรรมการอิสระ
9. นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน ดังนั้นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และขอแนะนำคณะผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวยุพภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย
4. นายอัคริทธิ์ เหล่าอุดมกุล นิติกร
5. นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส

โดยมี นายจักร จามิกรณ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางสาววินิตา จามิกรณ์, พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ และ พิธีกร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะนำสื่อดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ารับชมย้อนหลังได้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้
วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งครั้งนั้น โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

โดยวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะให้พิธีกรเป็นผู้กล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
หรือไม่ และขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับทุกท่านก่อนเข้าประชุมแล้ว โดยขอให้ทำ
เครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น และรอให้พนักงานของ
บริษัท ไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

บริษัทใช้วิธีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนน (Ballot) ที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตอนลงทะเบียนเข้า
ประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
และของผู้มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามานับรวมกัน และพิธีกรจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยรายงานจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดย
กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็น
การล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้นบนโต๊ะที่เข้าร่วมประชุม และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายจักร จามิกรณ์ ประธานฯ แจ้งว่าตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแก้ไขเพิ่มเติม

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 336,158,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นางสาววิจิตา จามิกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ และบริการ

- ธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผู้เช่าพื้นที่ 28 ราย จาก 7 ประเทศ อัตราการเช่าคลังสินค้าคิดเป็นร้อยละ 86.69
- โดยพื้นที่ให้เช่าแบ่งออกเป็น พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า 42,794 ตารางเมตร พื้นที่ลานคอนกรีต 15,687 ตารางเมตร, พื้นที่อาคารสำนักงาน 3,808 ตารางเมตร, ห้องพัก 30 ยูนิต ห้องประชุม และห้องอาหาร รวมพื้นที่ 1,295 ตารางเมตร และพื้นที่บนหลังคา 49,302 ตร.ม. รวมพื้นที่ให้เช่าและบริการกว่า 112,886 ตารางเมตร

ภาพรวมของธุรกิจ

- ปี 2566 นั้น บริษัทมีรายได้รวม 113.40 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของปี 2566 มากกว่าปี 2565 ประมาณ 31.74 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด
- ผลประกอบการปี 2566 จากงบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 10.63 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 18.73 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจมีอัตราการเติบโต และสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

บริษัทได้ขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ ในบริษัทย่อย ดังนี้

ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ จำกัด

ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ลงทุนใน บริษัท วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ดับบลิว.โซล่า บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ และบริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยมีสัญญาซื้อขายไฟ PPA ที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วรวม 4.56 เมกะวัตต์ รวมถึงมีระบบไมโครกริดภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ที่สามารถรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์

ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2566 บริษัทมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้างในนามบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1.726 เมกะวัตต์ มูลค่างานประมาณ 47 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปยังบริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทน เพื่อสร้างรายได้ให้พร้อมสำหรับการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร สู่สากลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับธุรกิจพลังงานทดแทนที่สร้างมูลค่าผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- **ลูกค้า** พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งผ่านประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
- **พนักงาน** พัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
- **องค์กร** พัฒนาโครงสร้างองค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของธุรกิจ
- **พันธมิตร** พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
- **ผู้ถือหุ้น** พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
- **สังคมและชุมชน** พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสที่ดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 492 ทุน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเน้นให้เห็นว่าบริษัทนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน
- การบริจาค โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- การประกาศนโยบายประจำปีให้กับพนักงาน หรือการอบรมดับเพลิงประจำปีให้กับพนักงาน และลูกค้าเพราะเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย
- โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จนทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา

การต่อต้านการทุจริต หรือ Anti Corruption

- บริษัทได้กำหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการรับ ยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุก ประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการ ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ของกฎหมาย
- บริษัทได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงาน สำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุม งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการกับ CAC มีดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รอการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) โดยได้ ประกาศการเข้าร่วมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567
- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมิน ตนเอง (71 ข้อ) โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมการ ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในสภาวะการณปัจจุบัน เพื่อยื่นขอ รับรองไปยังคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) พิจารณาให้การรับรองให้ แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2568

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้ชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบด้วย

งบดุล (ด้านสินทรัพย์)

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 778.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 6.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

งบดุล (ด้านหนี้สิน)

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 350.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 17.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.74 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 364.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 10.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.93 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ด้านรายได้)

รายได้ค่าเช่าและบริการ มีจำนวน 72.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.64 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีลูกค้าใหม่เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น ทดแทนลูกค้าเก่าที่หมดสัญญา ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขาย มีจำนวน 8.43 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.81 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

รายได้ค่าก่อสร้าง มีจำนวน 22.61 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 171.71 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุน (ด้านต้นทุน และค่าใช้จ่าย)

ต้นทุนรวม มีต้นทุนรวมจำนวน 39.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 9.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.31

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 46.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 จำนวน 18.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.06

ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 12.39 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.80

ดังนั้น ภาพรวมของคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ มีดังนี้

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 10.63 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565 บริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 18.73 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจาก

- รายได้รวมจากการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น จากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส่งมอบงานในปี 2566 ได้มากถึง 15 โครงการ
- ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จากรายได้ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายรวมลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง เกิดจากการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ว่าจ้างประสบปัญหาทำให้เกิดการค้างชำระเกินกำหนด
- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลกระทบด้านบวก

- 1) นโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับโครงการชูปเปอร์อีเอสเทอร์นซีบอร์ด โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ครอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One Stop Service ซึ่งทำเลที่ตั้งของบริษัทมีความได้เปรียบด้านคมนาคม เนื่องจากติดถนนหลักคือถนนบางนาตราด กม.52 การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
- 2) การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เช่าและบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to Suit ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่

ผลกระทบด้านลบ

- 1) การระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น หรือสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และระดับประเทศ และอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจดังนี้
 - ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าต่างประเทศที่เช่าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร โดยบางรายขอลดพื้นที่ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนสิ้นสุดสัญญา และการไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการทำให้รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง
 - ส่งผลต่อธุรกิจก่อสร้างที่นักลงทุนอาจชะลอการขยายการลงทุน หรือจ้างงาน รวมถึงการจัดหาแรงงาน การสั่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้าง และประมาณการกำไรขาดทุนของโครงการได้

2) สภาพคล่องของบริษัทอาจยังส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อเครื่องจักร และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน และสถาบันอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการมองหาพันธมิตรในการร่วมทุนในโครงการอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยพิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 336,158,059 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 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวกรนันท์ สุนทรธฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 10.63 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม จำนวน 349.23 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 336,158,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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 2566 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 349.23 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินปีงบประมาณ 2566 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปีงบประมาณสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 336,158,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 6 นี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่เข้าประชุม คือ นางกฤษณา ประกอบการดี ดร.ไชยา กุฎาคาร และดร.ชโย ตรีงอดิษฐ์กุล ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แจ้งความจำนงขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระนี้จึงขอมอบให้ พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ ในฐานะ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดำเนินการในวาระที่ 6 นี้

พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 19 จำนวน 3 ท่านคือ

- 1) นางกฤษณา ประกอบการดี
- 2) ดร.ไชยา กุฎาคาร
- 3) ดร.ชโย ตรีงอดิษฐ์กุล

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านดังกล่าว และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทต่อไป

โดยการแต่งตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานและประวัติย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติที่ประชุม

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการบริษัท กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
 - เห็นด้วย 336,158,059 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 ดร.ไชยา กุฎาคาร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
 - เห็นด้วย 336,158,034 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

3. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง ดร.ชโย ตรังอดิษฐ์กุล กลับเข้ามาเป็น กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
- เห็นด้วย 336,158,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ จึงขอ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ขออนุมัติไว้ในปี 2566 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท (กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง)
 - ประธาน 12,500 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2566)
 - กรรมการ 6,500 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2566)
- คณะกรรมการตรวจสอบ (กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)
 - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2566)
 - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2566)
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
 - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2566)
 - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2566)

- ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
 - ประธาน 12,000 บาทต่อเดือน (จำนวนเท่ากับปี 2566)
 - กรรมการ 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน (จำนวนเท่ากับปี 2566)

โดยค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท โดยกำหนดในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงปี 2566

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 639,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 432,000 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ จำนวน 64,500 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1,135,500 บาท โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท มีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ใช้จริง จะพบว่าค่าตอบแทนที่ใช้จริงน้อยกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 336,158,059 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 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

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

จาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 จากการที่บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้มีการควบรวมกิจการกับบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,534,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2566 จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีประเมินตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้ค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2567 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 2,534,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 336,158,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับประเภทของการประกอบธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทอีกจำนวน 5 ข้อ จากเดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์ 58 ข้อ เพิ่มขึ้นเป็น 63 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้

ข้อ 59. จำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อ 60. ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

ข้อ 61. ประกอบกิจการซื้อและจำหน่าย อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 62. ประกอบกิจการซื้อและจำหน่าย อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อ 63. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมทุกระบบ

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

จากเดิมที่ระบุไว้ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบแก้ไขเป็น ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

สำหรับการแก้ไขทางทะเบียน จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการเหล่านี้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ พิธีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอสอบถามว่าในเชิงธุรกิจที่บริษัทขอเพิ่มเติมขยายขอบเขตธุรกิจ ในมุมมองของบริษัทจะสามารถทำกำไรในอนาคต และเพิ่มเติมงานโครงการได้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ : การที่บริษัทขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับประเภทของการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมี back log งาน 18 โครงการ และสามารถส่งมอบงานได้ถึง 15 โครงการ ซึ่งเป็นงานราชการและเอกชนต่อเนื่องหลายโครงการ เช่น งานโรงไฟฟ้า อสิราวุธวิทยาลัย เฟส 1 และเฟส 2, งานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา ต่อเนื่องเฟส 1 และเฟส 2 ฯลฯ ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทมี back log งานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกกว่า 11 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย เพื่อส่งมอบงานให้กับหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับงานต่อเนื่องจากลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างผลกำไร และทำให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

- เห็นด้วย 336,158,059 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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระใด ๆ ดังกล่าว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

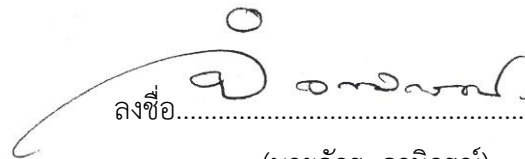
พิธีกร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม


เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใด หรือคำถามใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว พิธีกรจึงขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



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

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชู้ว์กล้วย)
เลขานุการบริษัท