



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานฯ ได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 366,327,069 หุ้น (สามร้อยหกสิบหกล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกสิบเก้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.1581 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรรณพ ศิริวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและ เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายปริยชัย ผลนิเวศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นายชัยวัฒน์ เลิศนากรินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร

8. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. นายวิชญ์ เทพเจริญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระผู้ที่ครบตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากติดภารกิจ

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 9 คน ต่อ 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายนริศ ศรีนวล ที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร. ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจนวัตกรรมวิศวกรรมและปฏิบัติการ
3. นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุรบต วิสุทธิเมธากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO)
6. นางสาวอรรณณ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการฯ / เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. น.ส.อริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. น.ส.วิภาพร เลิศสุขสถาพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุม และส่งคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น บริษัทจึงไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางสาวอรรณณ ศิริวงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องการดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เท่านั้น ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้นำส่ง

ให้กับท่านผู้ถือหุ้น และปรากฏบน Website ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

บริษัทได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม รวมถึงไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E - Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop - Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E - Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
9. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat (DEMCO Q & A) ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat (DEMCO Q & A) แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat (DEMCO Q & A) เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งในข้างต้นจะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด

เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทจัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเลขานุการฯ จึงเรียนเชิญประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ภายหลังจากชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

การลงมติ: วาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,327,069	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม					
หน่วย : ล้านบาท					
รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	%	ปี 2563
รายได้จากการขาย	239	229	10	4.4%	351
รายได้จากงานบริการ	1,861	2,331	-470	-20.2%	2,053
รายได้อื่นๆ	37	171	-134	-78.4%	93
รายได้รวม	2,137	2,731	-594	-21.7%	2,497
กำไรขั้นต้น	91	194	-103	-53.2%	293
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	-128	101	-229	-226.8%	55

ภาพรวม ปี 2565 บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเลื่อนแผนเปิดประมูลงาน ผลกระทบหลักอยู่ในส่วนงานบริการ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่มีการอนุมัติแบบและการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าทำให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าวัสดุสูง ส่งผลให้ต้นทุนโครงการและงานผลิตเสาโครงเหล็กเพิ่มขึ้น

- รายได้รวมลดลง จากงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในกลุ่มสถานีไฟฟ้า และกลุ่มงาน Underground ที่อยู่ในช่วงส่งมอบโครงการเดิม เริ่มโครงการใหม่ และรอประมูลงานใหม่
- กำไรขั้นต้นลดลง จากการรับรู้รายได้ที่ลดลง สาเหตุจากงานตาม Backlog มีการอนุมัติแบบล่าช้า การส่งมอบพื้นที่ของโครงการขนาดใหญ่ล่าช้ากว่าแผน การเลื่อนแผนเปิดประมูลโครงการของภาครัฐ และภาคเอกชน ส่วนต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจากผลของเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปิดงานโครงการขนาดใหญ่

- กำไรสุทธิลดลง ปัจจัยหลักมาจากกำไรขั้นต้นงานบริการลดลง รายได้อื่นลดลง 134 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก รายได้เงินปันผลที่ลดลง

ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปี 2565 รายได้จากงานขายเพิ่มขึ้น จาก 229 ล้านบาท เป็น 239 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากงานผลิตเสาโครงเหล็กล่าช้าจากการเปิดประมูลงานใหม่และขั้นตอนการอนุมัติแบบ

ธุรกิจงานบริการ

ปี 2565 รายได้งานบริการลดลง สาเหตุจาก

- งานโครงการขนาดใหญ่ Motorway มูลค่างาน 1,125 ล้านบาท มีการอนุมัติแบบ และส่งมอบพื้นที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างทยอยอนุมัติแบบและส่งมอบพื้นที่แล้วในช่วงไตรมาส 1-2 ปี 2566
- แผนเปิดประมูลโครงการของภาครัฐและเอกชนเลื่อนออกไป ทำให้รายได้จากงาน Substation และงาน Underground ไม่เป็นไปตามแผน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มคลี่คลายงานดังกล่าวเริ่มประมูลในช่วงต้นปี ซึ่งบริษัทได้เซ็นสัญญางานตั้งแต่ต้นปี แล้ว 1,065 ล้านบาท (ตัวอย่างเช่นสายส่งท่าตะโก - สามโคก มูลค่า 500 ล้านบาท งาน Underground เชียงใหม่ มูลค่า 250 ล้านบาท)
- ในปี 2565 บริษัทขยายตลาดงาน MEIT ไปยังกลุ่มปิโตรเคมี เช่น งานการเดินท่อสร้างถังน้ำมันสำรอง และงาน E & I โดยการร่วม JV กับ พันธมิตร รายได้งาน MEIT ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 329 ล้านบาทเป็น 432 ล้านบาท

ธุรกิจด้านการลงทุน

ณ. 31 ธันวาคม 2565 บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานลม : 57.9 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 (180 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2556 สัดส่วนของบริษัท 27 MW
- ◎ 14% โครงการพลังงานลม เขาค้อ (60 MW) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559 สัดส่วนของบริษัท 8.4 MW
- ◎ 3.9% โครงการพลังงานลม 8 โครงการ (576 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 – 2562 สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW

ปี 2565 Aeolus : บริษัทได้รับเงินปันผล 122.25 ล้านบาท รวมเงินปันผลตั้งแต่ COD 1,290.76 ล้านบาท

ปี 2565 WEH : บริษัทได้รับเงินปันผลสะสม 176 ล้านบาท

(WEH ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลเนื่องจาก สํารองกระแสเงินสดสำหรับแผนการลงทุน Renewable Energy)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : 3.0 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 100% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2557
- ◎ 45.7% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1.3 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 4 ปี 2557
- ◎ 49 - 51% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 0.7 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558

โครงการลงทุน Solar PPA : 9.7 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 2 โครงการ COD ในปี 2564 -2565 ขนาด 1.4 เมกกะวัตต์
- ◎ 10 โครงการ คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 1 - 2 ปี 2566 ขนาด 3.8 เมกกะวัตต์
- ◎ 4 โครงการ (คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 3 - 4 ปี 2566 ขนาด 4.5 เมกกะวัตต์
- ◎ เป้าหมายการลงทุน 40 เมกกะวัตต์ ภายใน 3 ปี 2566-2568

บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (DDL) :

บริษัทได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่แขวงหลวงพระบาง ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ต่อมาได้รับการขยายระยะเวลาเป็น 40 ปี (05 พฤษภาคม 2558 – 04 พฤษภาคม 2588)

ในปี 2565 มีปริมาณขายน้ำลดลงสาเหตุจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ ไตรมาส 2/2564

ปี 2565 มีรายได้รวม 28.15 ล้านบาท ลดลงโดยมาจากปริมาณการขายน้ำที่ลดลง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินกีบอ่อนค่าลง

ความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2565

พัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565

บริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และในปี พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรองการต่อสมาชิกรอบที่สอง

การดำเนินการเพื่อความยั่งยืน

เด็มโก้ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment - THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก และสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

ด้านบรรษัทภิบาล

เด็มโก้ได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนถึงศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้

เด็มโก้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 : Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ด้านสังคม

เด็มโก้ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ จึงขอบันทึกมติที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับรอง และผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และปรากฏบน Website บริษัท โดยสรุปข้อมูลนำเสนอ ดังนี้
ผลการดำเนินงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจำปี 2565

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
<u>งบแสดงฐานะทางการเงิน</u>								
สินทรัพย์รวม	6,962	6,949	13	0.2%	6,732	6,688	44	0.7%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,879	1,656	223	13.4%	1,682	1,468	214	14.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,083	5,292	-209	-4.0%	5,050	5,220	-170	-3.3%
หนี้สินรวม	2,880	2,603	276	10.6%	2,852	2,588	264	10.2%
หนี้สินหมุนเวียน	2,528	2,222	307	13.8%	2,593	2,307	286	12.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	352	382	-30	-7.9%	259	281	-21	-7.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,082	4,345	-263	-6.1%	3,880	4,100	-220	-5.4%
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>								
รายได้รวม	2,137	2,731	-594	-21.7%	2,041	2,586	-545	-21.1%
ค่าใช้จ่ายรวม	2,326	2,713	-387	-14.3%	2,051	2,464	-413	-16.8%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-128	101	-229	-226.8%	-75	51	-126	-247.4%
กำไรต่อหุ้น (ขาดต่อหุ้น)	-0.18	0.14	-0.31	-226.8%	-0.10	0.07	-0.17	-247.4%
Current Ratio	0.74	0.74			0.65	0.63		
Debt to Equity Ratio	0.70	0.60			0.73	0.63		

เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 มีสัดส่วนของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของฐานะการเงินรวม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และรายได้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการจะไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอสรุปรายงานเฉพาะงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวมปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 6,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 13 ล้านบาทจากปี 2564 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,949 ล้านบาท ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 1,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 223 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับที่รอเรียกเก็บชำระหนี้จากงานโครงการขนาดใหญ่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 5,083 ล้านบาท ลดลงจำนวน 209 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการปรับมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ซึ่งกำหนดให้เงินลงทุนในบริษัทอื่น ต้องบันทึกด้วยราคายุติธรรม บริษัทได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของ WEH โดยอ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าหุ้นสามัญซึ่งได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแห่งหนึ่ง ซึ่งมีราคาต่ำกว่าที่ได้ประเมินในงบการเงินปี 2564 บริษัทบันทึก ผลกระทบรายการลดลงในมูลค่าเงินลงทุน ประมาณ 195 ล้านบาท โดยมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และส่วนผู้ถือหุ้น ลดลง ไม่กระทบต่อกำไรขาดทุนและกำไรสะสมแต่อย่างใด

หนี้สินรวม

งบการเงินรวมปี 2565 มีหนี้สินรวม 2,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 276 ล้านบาท จากจำนวน 2,603 ล้านบาท ในปี 2564 ประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 2,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 307 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ธนาคาร และสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในกิจการระหว่างปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2565 จำนวน 352 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของประมาณการ หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และการลดลงของภาระหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมปี 2565 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,082 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 263 ล้านบาท มีสาเหตุจาก 2 รายการหลัก คือ

1. ส่วนของกำไรสะสม ลดลงจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน -128 ล้านบาท
2. องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการปรับลดลงของประมาณการมูลค่าเงินลงทุน WEH

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

รายได้รวม ปี 2565 จำนวน 2,137 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 594 ล้านบาท มีสาเหตุจาก 2 รายการหลัก คือ

1. การลดลงของรายได้งานบริการ จำนวน 470 ล้านบาท จากความล่าช้าในการอนุมัติแบบ การส่งมอบพื้นที่ การเลื่อนแผนประมูลงาน อย่างไรก็ตามรายได้จากงานขายปรับเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทจากการขาย Hardware ให้หน่วยงานภาครัฐ และการขายแผงโซลาร์เซลล์ให้ผู้รับเหมา
2. การลดลงของรายได้อื่น จำนวน 134 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการลดลงในการจ่ายเงินปันผลของ WEH เนื่องจากการสำรองกระแสเงินสดไว้รองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT ปี 2565 – 2573

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2565 จำนวน 2,326 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 387 ล้านบาท เป็นการลดลงของต้นทุนโครงการตามรายได้ที่ลดลง 375 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 12 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ปี 2565 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 128 ล้านบาท ลดลง 229 ล้านบาท จากมีกำไรสุทธิจำนวน 101 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

- งบการเงินรวม ปี 2565 มีผลขาดทุน 0.18 บาท / หุ้น ลดลง จำนวน 0.31 บาท / หุ้น จากมีผลกำไรสุทธิ 0.14 บาท / หุ้น
- งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2565 : มีผลขาดทุน 0.10 บาท / หุ้น ลดลง จำนวน 0.17 บาท / หุ้น จากมีผลกำไรสุทธิ 0.07 บาท / หุ้น

รายละเอียดงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,114,769	99.9420
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	212,300	0.0580
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ ดำเนินการในวาระนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 75,067,323.41 บาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 82,268,357.00 บาท ครบถ้วนตามกฎหมาย มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 85,650,532.76 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน จึงมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(75.07)	50.92	7.09	83.61
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.34	730.34
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	0.03	งดจ่าย	0.03
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0.00	21.91	0.00	21.91
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	NA	43.02	NA	26.21

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,327,069	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการในวาระนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่ากรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยในปีที่ 1 และ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไป กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ได้จัดส่งไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและ

กรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการที่มุ่งให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจเดิมได้ ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น วิศวกรรม กฎหมาย การตลาด บัญชีและบริหารการเงิน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง เพศ สัญชาติ อายุ และสภาพสมรส โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือกีดกันบุคคลใด ทั้งนี้ในด้านความรู้ความสามารถ บริษัทได้กำหนด Board Skill Matrix ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเดิมไว้ เพื่อประกอบการสรรหากรรมการ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายโอฬาร บัญชีพันธุ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ
- 4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ โดยให้มีผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งในกรณีนี้จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบุคคลเป็นกรรมการแทนในคราวเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งจะให้มีการพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหา รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
4. คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแทนกรรมการที่ประสงค์จะออกก่อนครบวาระ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คือ
 - 5.1 พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบัติกรรมการ
 - 5.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่, ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ / หรือกรรมการตรวจสอบ
 - 5.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3 / 2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายชื่อกรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และตามความประสงค์จะออกก่อนครบวาระ ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น แล้ว ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีมติเสนอชื่อ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เสนอชื่อกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

และเสนอชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายปัญญา เกษม ทรัพย์ กรรมการผู้พ้นตำแหน่งตามวาระ

2. เสนอชื่อนายอานวยชัย สุวรรณสุนทร เป็นกรรมการอิสระ แทนนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระผู้แจ้งความ ประสงค์ขอลาออกก่อนครบวาระมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยนายอานวยชัย สุวรรณสุนทร จะดำรงตำแหน่ง กรรมการตามวาระที่เหลือของนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส (ปี 2568)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง ด้วยความ รอบคอบระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทกำหนด จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติต่อไป

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 2 คน คือ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร และนาย อานวยชัย สุวรรณสุนทร มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถ ทำงานได้อย่างอิสระ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามดังนี้

นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือไม่

ประธานกรรมการฯ ได้ตอบคำถาม

- ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	360,852,169	98.5055
ไม่เห็นด้วย	5,474,900	1.4945
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	361,057,169	98.5614
ไม่เห็นด้วย	5,269,900	1.4386
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	361,057,169	98.5614
ไม่เห็นด้วย	5,269,900	1.4386
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.4 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	360,852,169	98.5055
ไม่เห็นด้วย	5,474,900	1.4945
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอำนวยการ สุวรรณสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำนวยการ สุวรรณสุนทร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,122,069	99.9440
ไม่เห็นด้วย	205,000	0.0560
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดำเนินการในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม ถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับ
การรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทুমเทในการสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ นำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติเป็นประจำปี

สำหรับปี 2566 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสม
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลประโยชน์การปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน รายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2565 ของ IOD รวมถึงความสอดคล้องกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว

จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 โดยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน มีปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยคำตอบแทนกรรมการกำหนดเป็นคำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนประจำ

กรรมการได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน ในฐานะกรรมการบริษัทเพียงตำแหน่งเดียว

เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees)

กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซึ่งรวมการประชุมร่วมด้วย (การประชุมร่วมในที่นี้คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (CRMCX) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ (AC))

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การเสนอขออนุมัติคำตอบแทน ปี 2566 เป็นดังนี้

1. เสนอคำตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 7,686,000 บาท

โดยมีการปรับเปลี่ยนการเสนอคำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมใหม่ ดังนี้

คำตอบแทนประจำ ซึ่งจะจ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน

กรรมการได้รับคำตอบแทนประจำเป็นรายเดือนในฐานะคณะกรรมการบริษัท โดยตำแหน่งประธานได้รับ 50,000 บาทต่อเดือน ตำแหน่งกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

(โดยยกเลิกคำตอบแทนประจำของคณะกรรมการชุดย่อย ไปจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งแทน)

ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้กรรมการเป็นรายครั้ง ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 20,000 บาทต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 18,000 บาทต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ : ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 12,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการลงทุน หรือชุดย่อยอื่น ๆ ที่จะมีภาระแต่งตั้งในภายหลัง

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการฯ จะดูแลคำตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 67,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 7,619,000 บาท

1. ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท

หน่วย : บาท

คณะกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทนประจำ / เดือน	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง
	ประธานกรรมการ	50,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการ คนละ	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000
	กรรมการ คนละ	ไม่มี	18,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ประธานกรรมการ	ไม่มี	15,000
	กรรมการ คนละ	ไม่มี	12,000 *

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดชอบของกรรมการ
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 - 2565 และปี 2566 (ปีเสนอ)

ปีดำเนินงาน 2564	ปีดำเนินงาน 2565	ปีดำเนินงาน 2566 (เสนอ)
ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 509,000.- บาท	งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2566 โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินที่บริษัทกำหนดตามแนวทางของ IOD และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคล

ปีดำเนินงาน 2564	ปีดำเนินงาน 2565	ปีดำเนินงาน 2566 (เสนอ)
		และรายละเอียด โดย <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> ● ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี ● ประธานกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี ● กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท (2) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และ (3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (รายละเอียดประกอบพิจารณาคำตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท

- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการ
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ โดยอัตราค่าตอบแทนที่เสนอใหม่นี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมของรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยอื่น ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 7,686,000 บาท ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,122,069	99.9440
ไม่เห็นด้วย	205,000	0.0560
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริณัฐ ผลนิวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ใน ปัจจุบัน รวมถึง ความเป็นอิสระ และเป็นกลาง การรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“A.M.T.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	0 หรือ
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	0 หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	0 หรือ
4. นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007	0 หรือ
5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	0

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี งบการเงินบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
	A.M.T	ผู้สอบบัญชีรายอื่น	
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	680,000	785,000	720,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	720,000	600,000	600,000
ค่าสอบทาน BOI/ ERP		30,000	30,000
รวม	1,400,000	1,415,000	1,350,000
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	(15,000)	65,000	
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (%)	(1.07)	4.81	

ทั้งนี้

- งบการเงิน ปี 2564, 2565 ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ
- นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลาค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัท เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที เป็นบริษัทสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ได้เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มี 5 รายดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด, บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด , บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด , บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด, บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด , บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด , บริษัท สะบาย้อย กรีน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากบริษัทสำนักงาน

เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,122,069	99.9440
ไม่เห็นด้วย	205,000	0.0560
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท รองรับการแข่งขันทั้งงานรับเหมาและการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานสะอาด รวมถึงเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นที่สามารถลงทุนทั้งหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7”)

- จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
- อัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษทิ้ง
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีมีการปรับสิทธิ)
- บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด และเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO –

W7 เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ ราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) การติดต่อ การเข้าทำ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ / หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ

1. การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date)
2. การอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร

- มีท่านใดมีสิทธิซื้อ Warrant นี้บ้าง

นายไพฑูรย์ กำชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ไม่มีกำหนด บริษัทมีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร

- มีกำหนดเวลาหรือไม่ว่าผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นเดิมไ้กี่มานานเท่าใดจึงจะซื้อได้

นายไพฑูรย์ กำชัย

- กรณีที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ที่ได้รับสิทธิตามรายชื่อ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะสามารถซื้อขายหุ้นได้เสมือนหุ้นสามัญได้ตามปกติ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W 7 (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,122,069	99.9440
ไม่เห็นด้วย	205,000	0.0560
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้รับชำระ จำนวน 92,339,322 บาท หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (DEMCO - W5) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (DEMCO – W6) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO - ESOP 3) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้หมดอายุแล้ว และบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO - W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO - W7”) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ดังที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ดังกล่าว ซึ่งในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 10

ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ จะกระทำได้ออกหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสิทธิในการจองซื้อหุ้น DEMCO - W 5 , DEMCO - W 6 และ DEMCO - ESOP 3 ได้หมดอายุลงแล้ว ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท เหลือเป็นจำนวน 730,344,251 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,339,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 92,339,322 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยการยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	730,344,251 บาท	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	730,344,251 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	730,344,251 หุ้น - ไม่มี -	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) ไม่มี -

ทั้งนี้ในการดำเนินการให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มิอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้มิอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ลดทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

- 1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 92,339,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) อนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,327,069	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 876,413,101 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO- W7) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (DEMCO-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7”) ในจำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้นแล้ว ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO - W7 ดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้อง

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 146,068,850 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	876,413,101 บาท	(แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	876,413,101 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	876,413,101 หุ้น - ไม่มี -	(แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดหุ้น) ไม่มี -

ทั้งนี้ในการดำเนินการให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน เพิ่มทุน และ / หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นแนวทางให้บริษัทมีโอกาสระดมทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ เป็นโอกาสให้บริษัทเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจทั้งงานรับเหมาและการลงทุน เสริมให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 2) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) มอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนหลัง

ลดทุน จำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 876,413,101 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO- W7) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	366,122,069	99.9440
ไม่เห็นด้วย	205,000	0.0560
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้พิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม เรียบร้อยแล้ว จึงเชิญนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ

 FINANCIAL HIGHLIGHTS Projects Backlog (Separate financial statements)			
 Until 28 February 2023 of amount 2,926.92 MB			
Project Type	BACKLOG PROJECT		
	Y2022	Backlog	
		Y2023-Y2025	
	Project value (MB.)	No. of Project	Project value (MB.)
Electrical Engineering Work	1,488.03	75	2,788.82
Signaling Work & MEIT	285.88	11	113.29
Hardware sale	18.78	-	
Subtotal	1,790.69	86	2,902.11
Renewable Energy	87.33	5	24.81
Subtotal	87.33	5	24.81
Grand total	1,878.02	91	2,926.92

REMARK : This report has been prepared follows the regulation of SEC



KEY DRIVER FOR FUTURE REVENUE

1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2021 - 2030

- Private PPA, Community-Based Power Plants.

NEPC has a resolution to accept the purchase of renewable energy electricity (Renewable Energy: RE) in the form of Feed-in Tariff (FIT) for the year 2565-73 for a group of power plants without additional fuel costs of 3,662 MW after the Energy Regulatory Commission (ERC) opened The first round of 5,203 MW has already been completed.

2. EGAT's Investment Budget during the year 2023 - 2025 MTHB 31,000

- Constructing new Transmission Lines, Substations, Switching Stations MTHB.

3. EGAT's Investment plan during the year 2020 - 2030 MTHB 300,000

- Constructing Transmission and Distribution Line and Substations to support the Grid modernization & Asian power grid policy.

25



KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

4. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717

- Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area.

5. PEA's Investment Budget during the year 2022 - 2023 MTHB 18,000

- Constructing Transmission and Distribution Line, Substations.

6. Entering to new businesses by moving to Computerized Base and Platforms such as Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage including businesses related to Electric Vehicles.

7. Invest in Solar rooftop (Private PPA) targets 40 MW during the year 2021 – 2025

8. Feasibility Studies with Partners : VSPP including O&M service , Automatic Parking System and Water Supply.

26

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอต่อที่ประชุม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมี Backlog จำนวน 2,900 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2566 ประมาณ 80%

Key Drive ที่จะดำเนินการต่อคือ

1. งานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน

ภาครัฐได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จำนวน 5,200 เมกกะวัตต์ มีการประกาศผลแล้วประมาณ 4,800 เมกกะวัตต์ เดิมได้ยื่นและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นและเกณฑ์การตัดสินเบื้องต้นจำนวน 107 เมกกะวัตต์ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนขั้นสุดท้าย จึงไม่ได้รับการคัดเลือก

อย่างไรก็ดีภาครัฐจะประกาศรับซื้อเพิ่มในสองสามเดือนข้างหน้าอีกประมาณ 3,600 เมกกะวัตต์ เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านการพิจารณารอบแรกมีสิทธิยื่นใหม่ โดยไม่นับรายใหม่หรือโครงการใหม่ ซึ่งเดิมได้จะยื่นขายไฟในส่วนนี้ต่อไป ในส่วนที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 4,800 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันได้มีอยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อทำงานในส่วน EPC ในโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งงาน Substation และงานสายส่ง ซึ่งได้ติดต่อไว้หลายราย คาดว่าจะทราบผลในเร็ว ๆ นี้

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ในแต่ละปีจะมีงานประมูลออกมาต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 10,000 ล้านบาท เป็นงานที่เดิมได้เข้าประมูลงานได้โดยยังไม่รวมงานโรงไฟฟ้า เช่น Gas Turbine งาน Cogeneration
3. การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เดิมได้งานเปลี่ยนสายอากาศเป็นเคเบิลใต้ดินของแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง อยู่ระหว่างการประมูลโครงการประมาณ 250 ล้านบาท
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละปีจะมีงานประมูลราคาออกมาโดยเฉลี่ย 7,000 ล้านบาท ในการก่อสร้างงาน Substation งานสายส่ง งานระบบจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน เฉลี่ยประมาณ 3,800 ล้านบาท / ปี
5. ในด้านเทคโนโลยีใหม่ เดิมได้มุ่งเน้นธุรกิจใหม่ เช่น Computerized Base และ Platforms ต่าง ๆ เช่น Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage, Energy Management รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Electric Vehicles ในด้าน Energy Management บริษัทมี Pilot Project การทำ Solar Rooftop ซึ่งผสมกันระหว่าง Solar Rooftop ของบริษัทกับรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. โครงการลงทุนใน Solar Rooftop (Private PPA) ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2568 บริษัทจะทำให้ได้ 40 เมกกะวัตต์ โดยขณะนี้ มี Pilot Project ของบริษัท โดยผสมกันระหว่างมี Solar Rooftop ของบริษัทและรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนในปี 2566 คาดว่าจะได้ 9.7 เมกกะวัตต์
7. บริหารจัดการ Operate & Maintenance โครงการ Biomass ด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการบริหารจัดการ Supply ด้านเชื้อเพลิงด้วย มีโรงงาน smart grid microgrid energy management

เดิมได้มีโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กที่จังหวัดลพบุรี มีการร่วมมือกับ Partner ในการทำ Automatic Parking System โดยใช้เทคโนโลยีจับคู่กับ Partner เดิมได้ทำ Structure Pallet ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 4 โครงการ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท สามารถดูตัวอย่างได้ที่สภากาชาด เดิมได้เคยทำสัมปทานน้ำประปา ที่หลวงพระบาง จึงมีความสนใจที่จะก้าวเข้าไปสู่การดำเนินการด้าน Supply น้ำ กับการประปาภูมิภาค ประปาเทศบาล หรือ East Water

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าเนื่องจากได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 43 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และรับมอบฉันทะ 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 366,327,069 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 16.36 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)

ลงชื่อ **อรรรณ ศิริวงศ์** ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวอรรรณ ศิริวงศ์)

เลขานุการบริษัท