



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ ได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,080,829 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบก้อน) คิดเป็นร้อยละ 34.9261 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 730,344,251 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบก้อน) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการปฏิบัติ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการลงคะแนนเสียง ต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปริญญ์ ผลนิเวศ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 4. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายมนูญ มนุสสุ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ
ยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 6. ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน |

- | | |
|----------------------------|---|
| 7. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี | กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 8. ดร.ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการเป็นผู้จัดการ กรรมการเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ และรักษาการ CFO |
| 10. นายไพฑูรย์ กำชัย | |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายณัฐพศิน เขมฐ์อุดมลาภ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน |
|----------------------------|--|

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายนิรติ ศรีนวล | ที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. นายสุรพล อ่อนอุระ | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท |
| 3. ดร. ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจนวัตกรรม วิศวกรรมและปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายสุชาติ ก่อคุณากร | รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานวิศวกรรม |
| 6. นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการและผู้บริหารทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาวสุรัสวดี คำเถียร | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เมื่อแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเสร็จ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยให้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) รูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้อง กับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติ ในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ต้องลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ดังนั้น บริษัท จึงไม่ได้แต่งตั้งตัวแทน เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน ในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ (วาระที่ 2 และ 8) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่ เว้นแต่วาระนั้นได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารการมอบฉันทะ

8. ฐานคะแนนเสียง และจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
9. การลงคะแนน ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะแจ้งชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน เพื่อให้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
10. ในการรวบรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังไม่เข้าประชุม

กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ถามคำถาม ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความคำถาม

- ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

หรือวิธีที่ 2 ประสงค์จะสอบถาม ด้วยการสนทนาให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้สอบถามเลือกที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถาม และผู้สอบถามจะต้องกดเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตนเพื่อพูดสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามแทน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้สอบถามแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้การจดบันทึกการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอในวาระนั้น ๆ กรณีไม่มีคำถามภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามของผู้สอบถามในภายหลัง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี รวมถึงเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งข้างต้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพและเสียงของการประชุม โดยจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ารับชมได้ในภายหลัง

บริษัทได้ประกาศ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” สำหรับการประชุม e - AGM ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ภายหลังจากเลขานุการฯ ชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม เลขานุการฯ จึงได้แจ้งที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้นำปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

การลงมติ : วาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566 สรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม					
หน่วย : ล้านบาท					
รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	%	ปี 2564
รายได้จากการขาย	355	239	116	48.5%	229
รายได้จากงานบริการ	1,801	1,861	-60	-3.2%	2,331
รายได้อื่นๆ	145	37	108	291.9%	171
รายได้รวม	2,301	2,137	164	7.7%	2,731
กำไรขั้นต้น	158	91	67	73.6%	194
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	-550	-128	422	329.7%	101

- **กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น** จากจำนวน 91 ล้านบาท เป็นจำนวน 158 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และมีอัตรากำไรขั้นต้นจากงานบริการที่เพิ่มขึ้นด้วย
- **ขาดทุนสุทธิเพิ่ม** จากปี 2565 ขาดทุน จำนวน 128 ล้านบาท เป็น ขาดทุนสุทธิของ ปี 2566 จำนวน 550 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด จำนวน 569 ล้านบาท เนื่องจากเงินกีดที่อ่อนค่าจาก 240 กีบ/บาท เป็น 618 กีบ/บาท ซึ่งการประเมินเพื่อการด้อยค่าเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ประเมินว่า ณ.วันสิ้นงวดบัญชี สินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนจะสร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุน

ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน บริษัทจะมีกำไรสุทธิ ในงบการเงินรวม จำนวน 18.8 ล้านบาท

- **ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้**

ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปี 2566 รายได้จากงานขายเพิ่มขึ้น จาก จำนวน 239 ล้านบาท เป็นจำนวน 355 ล้านบาท รายการที่เพิ่มหลักมาจากการขายเชื้อเพลิงชีวมวล 118 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจใหม่ของบริษัท ส่วนรายได้จากงานขายเสาโครงเหล็กลดลง เนื่องจากบริษัทได้สัญญาผลิตเสาโครงเหล็กระบบสายส่ง 500 kV ให้ผู้รับเหมาที่ได้รับงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มูลค่า 430 ล้านบาท แต่ได้รับสัญญาในไตรมาส 4/2566 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2567 ต่อไป

ธุรกิจงานบริการ

ปี 2566 รายได้งานบริการลดลงจาก จำนวน 1,861 ล้านบาท เป็น จำนวน 1,801 ล้านบาท โดยงานวิศวกรรมไฟฟ้า ลดลง ประมาณ 222.33 ล้านบาท แต่มีส่วนชดเชยจากงาน Mechanical, Electrical, Instrument & Telecommunication : MEIT ที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 203.54 ล้านบาท

โดยบริษัทมีส่วนรายได้ ระหว่างภาครัฐ : เอกชน เท่ากับ 50 : 50

ธุรกิจด้านการลงทุน :-

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

- ◎ โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 จำนวน 15% ของโครงการ คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทจำนวน 27 MW
- ◎ โครงการพลังงานลม เขาค้อ จำนวน 14% ของโครงการ คิดเป็นสัดส่วนของบริษัท 8.4 MW
- ◎ โครงการพลังงานลม 8 โครงการ ของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลดิ้ง จำกัด จำนวน 3.9% สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW

รวมกำลังการผลิตของโครงการพลังงานลม ในสัดส่วนของบริษัท จำนวน 57.9 เมกกะวัตต์ (MW)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3.0 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ มีโครงการหลักขนาดกำลังการผลิต 1 MW ติดตั้งบนหลังคา roof top ติดตั้งที่บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

โครงการลงทุน Solar PPA จำนวน 6.76 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 2.51 MW
- ◎ จำนวน 9 โครงการ คาดว่าจะ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2567 จำนวน 4.25 MW
- ◎ อยู่ระหว่างการเจรจา จำนวนประมาณ 13 MW

ทั้งนี้ ภายในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายการลงทุน ใน Solar PPA ประมาณ 40 MW

บริษัท เต็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (“DDL”) :

ในปี 2558 DDL ได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) เริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ปี 2560 มีปริมาณการจำหน่ายน้ำ เริ่มจาก 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2563-2564 สปป.ลาว ปิดประเทศ เป็นผลให้ปริมาณจำหน่ายน้ำลดลงเหลือประมาณวันละ 3,000-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สปป.ลาว ได้เปิดประเทศแล้ว โดยในปี 2566 DDL มีปริมาณจำหน่ายน้ำเฉลี่ยประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา 17.38 ล้านบาท รายได้จากการขาย Mobile Plant 8.88 ล้านบาท มี EBITDA จำนวน 1.61 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินการ ด้านต่าง ๆ สรุปสาระที่สำคัญ ๆ ดังนี้

- **ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการต่ออายุรอบที่สอง เมื่อปี 2565 โดยในปี 2567 มีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครบ 100 %

- **ด้านความยั่งยืน**

- ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2566 ปรับขึ้นเป็นระดับ A (ปี 2565 ได้ระดับ BBB)
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 : Sustainability Disclosure Award จาก สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

- **ด้านบรรษัทภิบาล**

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปี 8
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2566 ในระดับคะแนน ร้อยละ 97

- **ด้านสิ่งแวดล้อม**

ได้เริ่มจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) เป็นปีแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และขอการรับรอง CFO จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้

- **ด้านความปลอดภัย**

ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในระดับ Silver Level

- **ด้านสังคม**

ได้รับประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลราชวิถี สภากาชาดไทย ซึ่งบริษัทได้เปิดเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ทุก ๆ 4 เดือน ณ ปัจจุบัน รวมเป็นจำนวนมากกว่า 40 ครั้ง

เมื่อนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

มีคำถามจากนางสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคลจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1. ขอทราบสถานการณ์ลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด ในปัจจุบันและแผนการลงทุนในอนาคต
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ : บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) มีโครงการพลังงานลม 8 โครงการ รวมกำลังการผลิตประมาณ 700 MW ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 11,000-12,000 ล้านบาท กำไรประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ในปี 2566 บริษัท ได้รับเงินปันผลจาก WEH จำกัด 113 ล้านบาท เพราะฉะนั้นขณะนี้บริษัทยังคงถือหุ้นใน WEH ต่อไป สำหรับแผนในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของ WEH ซึ่งบริษัทจะต้องนำมาพิจารณาในการลงทุนต่อไป
2. บริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่หลังจากได้ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้ว
คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ : ปัจจุบัน บริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด เติมโก้ ถือหุ้น 100% ธุรกิจยังดำเนินการตามปกติ โดยปริมาณขายน้ำประปามีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2566 อย่างมีนัยสำคัญ ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2565 แต่บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
สำหรับธุรกิจของบริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด บริษัทจะดำเนินการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ
 - 1.) บริษัทจะดำเนินธุรกิจต่อไปโดยติดตามปริมาณขายน้ำกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
 - 2.) หาผู้ลงทุนหรือไม่
 - 3.) บริษัทจะหยุดการดำเนินงานหรือไม่ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น อย่างรอบคอบเพื่อให้ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. ขอทราบแผนการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต ปี 2567-2568
คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ : สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในวาระที่ 8

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ จึงขอบันทึกมติที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายไพฑูรย์ กำชัย นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รับรอง คือ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบที่ไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีได้ระบุว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษั เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผลการดำเนินงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจำปี 2566 หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
<u>งบแสดงฐานะทางการเงิน</u>								
สินทรัพย์รวม	6,419	6,962	-543	-8%	5,977	6,732	-755	-11%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,943	1,879	64	3%	1,605	1,682	-77	-5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,476	5,083	-607	-12%	4,372	5,050	-678	-13%
หนี้สินรวม	2,831	2,880	-49	-2%	2,701	2,852	-151	-5%
หนี้สินหมุนเวียน	2,438	2,528	-90	-4%	2,356	2,593	-237	-9%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	393	352	41	12%	345	259	86	33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,588	4,082	-494	-12%	3,276	3,880	-604	-16%
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>								
รายได้รวม	2,301	2,137	163	8%	2,216	2,041	175	9%
ค่าใช้จ่ายรวม	2,856	2,326	530	23%	2,636	2,051	585	29%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-550	-128	-422	330%	-659	-75	-584	779%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-0.75	-0.18	-0.57	337%	-0.90	-0.10	-0.80	800%

ตามตารางที่สรุปข้างต้น แสดงให้เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2566 และปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และรายได้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงใช้งบการเงินรวมเป็นหลักในการรายงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวม

ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,419 ล้านบาท ลดลง จำนวน 543 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,962 ล้านบาท ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,879 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,943 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าตามการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 149 ล้านบาทและสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 192 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตเสาโครงเหล็ก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบเฉพาะกิจการลดลงจำนวน 77 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในงบเฉพาะกิจการต่ำกว่างบการเงินรวม

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2566 มีจำนวน 4,476 ล้านบาท ลดลง จำนวน 607 ล้านบาท ได้แก่ การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน ของบริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (“DDL”) จำนวน 569 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลงจำนวน 678 ล้านบาท มีผลแตกต่างจากงบการเงินรวม เนื่องจาก ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีการบันทึกการลดลงของมูลค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท DDL จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี

หนี้สินรวม

งบการเงินรวมปี 2566 มีหนี้สินรวมจำนวน 2,831 ล้านบาท ลดลงจำนวน 49 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ปี 2566 จำนวน 2,438 ล้านบาท ลดลงจำนวน 90 ล้านบาท มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้า 119 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 261 ล้านบาท โดยการลดลงมาจากหนี้สินที่มีดอกเบี้ยแต่การเพิ่มขึ้นที่หนี้สินไม่มีดอกเบี้ย สำหรับการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนในงบเฉพาะกิจการลดลง จำนวน 237 ล้านบาท แตกต่างจากงบการเงินรวมเนื่องจาก มีการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้น 515 ล้านบาท มากกว่างบการเงินรวม และมีการเพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นการค้าในงบเฉพาะกิจการจำนวน 36 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่างบการเงินรวม

- หนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2566 จำนวน 393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 41 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับการลงทุนโครงการ Solar Rooftop ตามที่ได้รายงานไว้ในวาระที่ 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมปี 2566 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,588 ล้านบาท ลดลง จำนวน 494 ล้านบาท จากการลดลงของกำไรสะสม ผลกระทบจากการตั้งด้อยค่าของสิทธิสัญญาสัมปทานของบริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (“DDL”) จำนวน 550 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง จำนวน 604 ล้านบาท แตกต่างจากการลดลงของงบการเงินรวมเนื่องจากในงบการเงินเฉพาะกิจการมีการบันทึกการลดลงของมูลค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท DDL เกิดจากผลกระทบการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

รายได้รวม ปี 2566 จำนวน 2,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 163 ล้านบาท มีสาเหตุจาก 2 รายการหลัก คือ

1. การเพิ่มขึ้นของรายได้การขายเชื้อเพลิงชีวมวล
2. การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น ได้แก่ เงินปันผลของ WEH ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 จำนวน 113 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2566 จำนวน 2,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 530 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน

กำไรสุทธิ ปี 2566 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 550 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 422 ล้านบาท จากผลกระทบการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานตามประเภทรายได้ และกำไรสุทธิ เป็นไปตามที่นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ได้รายงานในวาระที่ 2 ส่วนรายละเอียดงบการเงินข้างต้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ นายไพฑูรย์ กำชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถาม เลขาฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	254,868,529	99.9168
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	212,300	0.0832
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระ 3 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายไพฑูรย์ กำชัย นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
3. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
4. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 659.14 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรจำนวน 537.49 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 82.27 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบให้งด จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เนื่องจากบริษัทมีผล การดำเนินงานขาดทุน เป็นผลให้เกิดขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามกฎหมาย และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ	ล้านบาท	(659.14)	(75.07)	50.92	7.09
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	730.34	730.34	730.34	730.34
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	0.03	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	0.00	21.91	0.00
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	N/A	N/A	43.02	N/A

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระ 4 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการเป็นที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการในวาระนี้แทน

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คนได้แก่

- 1) นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แทนนางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ จึงครบวาระตามวาระของนางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์
- 2) นายปริญญ์ ผลนิवास กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งในปี 2564
- 3) นายมนูญ มนุสสุย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 แทนนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ จึงครบวาระตามวาระของนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(“คณะกรรมการสรรหา”) ได้พิจารณาคัดเลือกตามวิธีการ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไว้ดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งจากกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งผู้ได้รับเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1) พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 เรื่องคุณสมบัติกรรมการ

- 5.2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ / หรือกรรมการตรวจสอบ
- 5.3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รับทราบรายชื่อกรรมการ ที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยกรรมการสรรหาฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการข้างต้นแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มีมติเสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากันถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ **มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน** ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท **และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ** จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2) นายปริยช ผลิตินา | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายมนูญ มนุสข | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเกณฑ์การถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถาม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ
 ประธานกรรมการ ของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,185,329	98.8649
ไม่เห็นด้วย	2,895,500	1.1351
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปริญช์ ผลนิวัต ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปริญช์ ผลนิวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,185,329	98.8649
ไม่เห็นด้วย	2,895,500	1.1351
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสข ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมนูญ มนุสข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
 ตรวจสอบ ของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,185,329	98.8649
ไม่เห็นด้วย	2,895,500	1.1351
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 และเลขานุการบริษัท ดำเนินการในวาระนี้

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ
 ประจำปี 2567 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม ถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถ ให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจได้เต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูล ทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีขนาดรายได้ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

- 1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้อง กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้ กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
- 2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคง รักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ พยายามในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุ เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ มีรายละเอียด ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในหน้า 7-8

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นสมควรเสนอโครงสร้างและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เช่นเดียวกับ ปี 2566 ภายใต้นโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย วงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนละ 50,000 บาท
	กรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนประจำคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
คณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มีค่าตอบแทนประจำ	

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะได้ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
	กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 18,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 12,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
คณะกรรมการลงทุน	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เบี้ยประชุมเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น (ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ)	

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม หรือปรับโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายใน วงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2.) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท ดังนี้

- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดของกรรมการ ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สโมสรหลักสุตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

(3) เงินรางวัลกรรมการ (โบนัสกรรมการ) สำหรับผลประกอบการ ปี 2567

จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี และมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ เงินรางวัลกรรมการจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/เดือน/คน			ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง/คน		
		ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	50,000	50,000	80,000	25,000	25,000	5,000
	กรรมการ	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ			28,000	20,000	20,000	3,000
	กรรมการ			23,000	18,000	18,000	3,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000	12,000	12,000	3,000
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000*	12,000*	12,000*	3,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000*	12,000*	12,000*	3,000
คณะกรรมการลงทุน	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000*	12,000*	12,000*	3,000

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตามตารางแสดงให้เห็นว่า ในปี 2565 มีการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้กับกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อมาในปี 2566 บริษัทได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนประจำเฉพาะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งแทน ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ เช่นเดียวกับ ปี 2566 ตามอัตราข้างต้น

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ปี 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ) ซึ่งเท่ากันทั้ง 2 ปีเช่นเดียวกัน ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566
ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล	50,000บาท/คน/ปี	50,000บาท/คน/ปี
การประกันชีวิตกลุ่ม	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
การประกันความรับผิดของกรรมการ	วงเงิน 700 ล้านบาท	วงเงิน 700 ล้านบาท
ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

เปรียบเทียบเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 - 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

ปีดำเนินงาน 2567 (เสนอ)	ปีดำเนินงาน 2566	ปีดำเนินงาน 2565
วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> • ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี • ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี • กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล	วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> • ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี • ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี • กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทงดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	

ตามตารางที่เปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปี 2567 บริษัทเสนอจ่ายเงินรางวัลกรรมการเช่นเดียวกับของปี 2566 และ ปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากในปี 2566 และ ปี 2565 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียด ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวน 7,686,000 บาท

(2) ค่าตอบแทน ในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดของกรรมการ
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิกและอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 7,686,000 บาท ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล กรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริยช ผลิตินาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายปริยช ผลิตินาศ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นแล้ว ดังปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
3. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความเป็นอิสระและเป็นกลาง การตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา เป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงความต่อเนื่องของการตรวจสอบ นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ และได้

เสนอผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และ
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2.1 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี
2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	-
1. นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	1
3. นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007	-
4. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2567 โดย
รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2.2 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	690,000	680,000	785,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	810,000	720,000	600,000
ค่าสอบทาน BOI/ ERP			30,000
รวม	1,500,000	1,400,000	1,415,000
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	100,000	(15,000)	
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (%)	7.14	(1.07)	

หมายเหตุ 1. งบการเงิน ปี 2565 ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

2. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว สำนักงานสอบบัญชีอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมี
รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ

3. นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ

4. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

- กำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ นายปริณัฐ ผลนิवास ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	255,080,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 7 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยจะไม่มีลงคะแนน

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้



FINANCIAL HIGHLIGHTS

Projects Backlog (Separate financial statements)



Until 13 February of amount 2,743 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT		
	Y2023	Backlog	
		Y2024-Y2025	
	Project value (MB.)	No. of Project	Project value (MB.)
Electrical Engineering Work	1,435.49	85	2,569.63
Signaling Work & MEIT & Other	316.66	23	168.69
Design service	-	3	4.48
Sales and service	133.32	-	-
Subtotal	1,885.47	111	2,742.80
Renewable Energy	61.25	5	0.04
Subtotal	61.25	5	0.04
Grand total	1,946.72	116	2,742.84

จากตารางที่ปรากฏ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) จำนวน ประมาณ 2,743 ล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้ในปี 2567 จำนวนร้อยละ 65 ส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปี 2568 โดยงาน ส่วนใหญ่จะเป็น Electrical Engineering Work



KEY DRIVER FOR FUTURE REVENUE

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

Private PPA, Community-Based Power Plants.

- Focusing on the BOP - Balance of Plant for Wind Farm and Solar Farm projects as well as the Grid connecting to PEA and EGAT Electrical Network. Estimated projects' value is more than MTHB 10,000.

2. 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.

3. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 50,000

- Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area and Renovating Substations.

4. PEA's Investment Budget during the year 2022 - 2024 MTHB 30,000

- Constructing Transmission and Distribution Line, Substations and Underground Cable.

5. MEIT Projects on CEMS - Continuous Emission Monitoring System

- CEMs, a regulation announced in Thailand since July 2022, aims to require 600 factories to install CEMs by 2024 or if no later than 2027 subject to special authorization for pending system installation

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.

จาก Key Driver ข้างต้น ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานในอนาคต สรุป ดังนี้

1. งานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน

ภาครัฐได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Private PPA) จำนวน 5,200 เมกกะวัตต์ มีการประกาศผลแล้วประมาณ 4,800 เมกกะวัตต์ บริษัทได้ยื่นเสนอแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนขั้นสุดท้าย จึงไม่ได้รับการคัดเลือก แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้ติดต่อกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.) การก่อสร้างในฟาร์ม (Balance of Plant) ทั้งในงานก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม (Solar farm & Wind Farm) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอราคา

- 2.) งานด้าน Grid Connection ประกอบด้วย งานก่อสร้าง Terminal Substation งานก่อสร้าง Add Bay ที่จุดรับซื้อ Metering Point ที่ Substation ของการไฟฟ้า โดยปัจจุบันบริษัทได้รับงานก่อสร้างระบบสายส่ง จำนวน 2 ฟาร์ม และงาน Add Bay 1 งาน ที่จังหวัดอุดรธานี รวมถึงอยู่ระหว่างลงนามสัญญางาน Add Bay อีกจำนวน 3 ฟาร์ม
2. งานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”) ในแต่ละปี EGAT จะมีงานประมูลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่บริษัทเข้าประมูลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการยื่นซองประกวดราคาสร้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทางด้านเทคนิคของ EGAT ซึ่งจะทราบผลการประกวดราคาในเร็ววันนี้
3. งานของการไฟฟ้านครหลวง (“MEA”) บริษัทได้รับงานเปลี่ยนสายอากาศเป็นเคเบิลใต้ดินของแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง มูลค่าโครงการประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง
4. งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“PEA”) ในแต่ละปี PEA จะมีงานประมูลราคาโดยเฉลี่ย ประมาณ 7,000 ล้านบาท ทั้งในงานก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า (Substation) งานก่อสร้างสายส่ง (Transmission line) และงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (Distribution line) ซึ่งมีการประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเมืองใหญ่ เช่น โครงการโคราช Lot 1 และโคราช Lot 3 รวมกันประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่ง 2 งานนี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยมีงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ที่เชียงใหม่ Lot 4 มูลค่างานประมาณ 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน (underground) ของแต่ละจังหวัดซึ่งเรียกว่าโครงการบสมทบ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อยื่นซองประกวดราคา
5. งานด้าน MEIT (Mechanical, Electrical & Instrument, Telecommunication) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) งานทางด้านระบบสื่อสารสัญญาณ (Signaling) ซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่ขนานไปกับท่อก๊าซของทางกลุ่ม ปตท. โดยบริษัทได้งานมาอย่างต่อเนื่อง 2) เป็นงาน Continuous Emission Monitoring System (ระบบ CEMS) เป็นงานตามการประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากท่อของโรงงานต้องมีการติดตั้งระบบ CEMS ในการส่งข้อมูลการปล่อยมลพิษดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 เพื่อเป็นหลักฐานในการขอต่ออายุใบอนุญาต ถือว่างานนี้เป็นงานใหม่ที่บริษัทดำเนินการ
6. งานด้านเทคโนโลยีใหม่ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ ด้าน Computerized Base และ Platforms ต่าง ๆ เช่น Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage, Energy Management รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Electric Vehicles (EV) ทั้งใน EV Charging Station เพื่อสนับสนุนรถ EV และด้าน Energy Management ซึ่งบริษัทได้ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจ (Partner) โดยจะรับงานทั้งด้านการก่อสร้าง (EPC) และพัฒนาระบบ (Platform) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล (Energy Management) เนื่องจากผู้ใช้ไฟโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องดำเนินการเรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero ซึ่งโรงงานเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องการใช้ Renewable Energy (RE) ให้มากที่สุด
7. โครงการลงทุนใน Solar Rooftop (Private PPA) โดยภายในปี 2568 ได้ตั้งเป้าการลงทุนไว้ 40 เมกกะวัตต์ โดยในปี 2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 13 เมกกะวัตต์
8. บริหารจัดการ Operate & Maintenance (“O&M”) โดย ปี 2566 บริษัทได้เริ่มดำเนินการรับงาน O&M ให้โรงไฟฟ้า Biomass รวมทั้งการขายเชื้อเพลิงไม้สับ ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ โดยในปี 2566 ขายได้ประมาณ 100 กว่าล้านบาท และได้ตั้งเป้าการขาย ของปี 2567 จำนวน 250 ล้านบาท ในส่วนของการปรับปรุง (Renovate) โรงไฟฟ้า Biomass เมื่อโรงไฟฟ้าเหล่านั้นได้รับการ Renovate แล้วจะทำให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า Cost Saving Sharing หรือ Profit Sharing ซึ่งบริษัทจะได้ส่วนแบ่งด้วยตามข้อตกลง

นอกจากนี้ยังมีงานด้านที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking System) โดยบริษัทได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท G Park แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.) บริษัทขายโครงสร้างเหล็ก (Supply Steel Structure) สำหรับก่อสร้างโรงจอดรถ 2.) ดำเนินการเจรจากับเจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินในการสร้างอาคารและร่วมลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา 3 ราย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ดังนี้

1. ตั้งเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon footprint Organization : CFO) 3% ภายใน ปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นปีฐาน โดยคาดว่าผลประเมินของปี 2566 จะได้รับในเดือน พฤษภาคม 2567
2. เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้ได้ภายในปี 2569

เมื่อรายงานแล้วเสร็จ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อทราบแผนการดำเนินงาน ไม่มีการลงคะแนนเสียง และได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเรียนเชิญประธานฯ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กล่าวสรุปองค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่ม ซึ่ง ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และรับมอบฉันทะ 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 255,080,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.9261 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อเวลา 15.54 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)



ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์)

เลขานุการบริษัท