

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นางจริยา อินสว่าง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และนายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 338,350,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในที่ประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,728,700 หุ้น และโดยรับมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,811,391 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 527,540,091 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9577 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ วิมลเฉลา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิศัลยกรรมและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก |
| 3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 4. นายพงษ์นิมิต คูตินิตย์สกุล | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ |
| 6. นายต่อโชค เล้าล้อมชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) |
| 7. นางสาวกรรณก กลิ่นขจรวงษ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
| 8. นางมธุรส โหตรกานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไป และเลขานุการบริษัท |

คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนุศรา บุญประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบป้อนอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายคม วชิรวารการ บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อนเข้าผู้วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพวิดีโอตลอดการประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมจนจบการประชุม และบริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทจัดให้มีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ นางสาวศุภจิต คูสิทธิผล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเป็นการจัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค และได้ชี้แจงเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ได้ทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32รายชื่อ)	527,540,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเจลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยนายเกียรติ วิมลเจลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2566 ของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2564	2565	2566
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	933.93	1,329.14	1,050.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	ล้านบาท	(129.77)	(55.78)	(117.90)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	9.30	14.90	13.64
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ร้อยละ	(13.90)	(4.20)	(11.23)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน	บาท	(0.1918)	(0.0824)	(0.1742)

งบกำไรขาดทุน

	2565	2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม (ล้านบาท)	1,392.14	1,050.14	(20.99)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	198.06	143.29	(27.65)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	14.90	13.64	(8.46)
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร (ล้านบาท)	(248.27)	(212.12)	(14.56)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(55.78)	(117.90)	111.37
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อ ยอดขายสุทธิ (ร้อยละ)	(4.20)	(11.23)	167.52
EBITDA (ล้านบาท)	(54.04)	48.70	(9.89)

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2566

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	513	27	49
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	24	1	2
กลุ่มธุรกิจระบบบำบัดอุตสาหกรรม	267	85	25
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวัดอัตราการไหล ของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	143	51	14
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในบริษัทย่อย	103	(21)	10
รวม	1,050	143	100

ความสามารถในการทำกำไรในส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ในปี 2566 อยู่ที่ 48.70 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน -117.90 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกระดับมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2565	2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน	841.74	671.37
สินทรัพย์รวม	2,699.64	2,366.42
หนี้สินหมุนเวียน	801.17	650.75
หนี้สินรวม	1,871.98	1,674.25
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	804.67	688.81
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	650.24	604.51
รายได้จากการก่อสร้าง	678.90	445.63
รายได้รวม	1,329.14	1,050.14
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,372.69	1,118.38
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(64.31)	(139.51)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินการที่ยกเลิก	(0.23)	0.79
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(64.54)	(138.72)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(55.78)	(117.90)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตักปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามไม่ให้จ่ายปันผลโดยในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ผลดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 8.97 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจำนวน 117.90 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 143.80 ล้านบาท และ 322.81 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2566	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการ	8/8	12/16	9
2. นางมธุรส โหตรกวานนท์	กรรมการ	8/8	16/16	2
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	8/8	5/5	9

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้
ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้
ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเทียบเท่ากับข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบัติ
ความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (คำนิยามของกรรมการอิสระ) ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งติดต่อกัน
มาแล้ว 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และของบริษัท ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีก
ทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทและ
ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอด

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2567 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

- นางมธุรส โทตรกวานนท์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

3. นายพงษ์นิต คุตตินิษฐ์สกุล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,539,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2566	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท	

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
 นี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพฤษชัย พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
2. นางสาววิมล กฤตยาภิรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลศิริธรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับการะงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,700,000.00
บริษัทย่อย	930,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,630,000.00

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,630,000 บาท	จำนวน 2,720,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 157,000 บาท	จำนวน 165,411.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 2,787,000 บาท	จำนวน 2,885,441 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

คำถาม : บริษัทมีแผนการรับมือสถานการณ์พลังงานที่เพิ่มขึ้น และกำไรสุทธิของบริษัทที่ลดลง รวมทั้งความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานโครงการอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ชี้แจงดังนี้

ตอบ : ปัญหาของบริษัทสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ธุรกิจวัดและระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความไม่สม่ำเสมอของรายได้ อันเป็นผลมาจากการที่โครงการซึ่งเป็นการประมูลจากเจ้าของงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีบริษัทปตท. เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ และมีส่วนร่วมในการประมูล ถึงแม้ว่าเจ้าของโครงการอาจจะเป็น โรงงานไฟฟ้า หรือบุคคลที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติรายอื่น และเนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ได้เติบโตอย่างที่ว่าจะเป็น และการเพิ่มขึ้นของโรงงานหรือโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมีจำนวนลดลง เป็นผลให้การประมูลโครงการ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าประมูลงานจำนวนเท่าเดิมมีการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งโดยปกติบริษัทต้องพิจารณาคำวินิจฉัยเรื่องกำไรขั้นต้น ความยากง่ายของงาน ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในโครงการที่บริษัทชนะการประมูลก็มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากการเดินท่อก๊าซธรรมชาติใต้ดินจะมีความไม่แน่นอนของพื้นที่ และข้อจำกัดในการเปิดหน้าดินและต้องเดินผ่านที่ชุมชน ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ ทำให้แผนงานขั้นต้นที่วางไว้กับเจ้าของงานไม่เป็นไปตามแผน และทำให้กำหนดระยะเวลาต้องเลื่อนออกไป และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจที่บริษัทประสบผลขาดทุนอีกธุรกิจ คือ ธุรกิจอาคารจอดรถของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งในเวลาที่บริษัทเริ่มเสนองานดังกล่าว บริษัทได้รับข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการสนามบินเพื่อใช้ในการประเมินผลกำไรขาดทุนซึ่งเป็นข้อมูลประมาณการตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจในเรื่องต้นทุนถึงค่าของการลงทุน ณ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 - 4 ปี จำนวนผู้ใช้บริการสนามบินเชียงใหม่ มีจำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใช้บริการสนามบินที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากบางประเทศที่มีข้อจำกัดและจำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ก่อให้เกิดการใช้งานที่จอดรถสูง จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการรายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี บริษัทมีรายจ่ายแน่นอน จากค่าเสื่อม และดอกเบี้ยของธนาคาร 2 สาเหตุหลักที่กล่าวมาทำให้ผลการดำเนินงานบริษัทขาดทุน และอาจจะเป็นในลักษณะดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการสนามบินเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพื่อขอให้พิจารณาต่อสัญญาสัมปทาน ซึ่งหากบริษัทได้รับการต่อสัมปทานดังกล่าว จะส่งผลต่อการรับรู้ค่าใช้จ่าย และค่าเสื่อม ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น โดยในปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ที่แน่นอนให้กับสนามบินเชียงใหม่ จึงทำให้ไม่สามารถทราบทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะจัดการดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นและมีแผนรับมือเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ชี้แจงดังนี้

ตอบ : ประเด็นอัตราส่วนหนี้ต่อทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาทางเลือก เช่น การดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อให้มีนักลงทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจของบริษัท หรือนำธุรกิจบางธุรกิจเข้าไปร่วมทุน หรือร่วมประกอบกิจการกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และ/หรือหานักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการดำเนินการหลายอย่าง ซึ่งคาดว่าจะในปี 2567 จะสามารถเห็นทิศทาง การดำเนินการของบริษัทได้ นอกจากนี้ มีข้อพิจารณาที่สำคัญที่บริษัทต้องตระหนักถึง กล่าวคือ ขั้นตอน ข้อจำกัด วิธีการดำเนินการ จะมีรายละเอียดและกระบวนการขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการกำหนดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตัวเลือกที่บริษัทพิจารณาที่มีข้อจำกัด ดังนั้น สำหรับแผนการรับมือของบริษัท คือ การหานักลงทุนเพิ่ม หรืออาจดำเนินการควบรวมกิจการ ขายกิจการบางส่วน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัวเลือก และพูดคุยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่มีความสนใจอีกหลายราย

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม : การลงทุนในพลังงานทดแทน บริษัทประเมินผลตอบแทนในการลงทุนนี้อย่างไร และมีแนวโน้มในการทำธุรกิจนี้หรือไม่

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ชี้แจงดังนี้

ตอบ : บริษัทไม่มีแนวโน้มทำธุรกิจพลังงานทดแทน เนื่องจาก เดิมที่บริษัทมีธุรกิจพลังงานทางเลือก คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ซึ่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์อยู่ในขาลง บริษัทจึงเลิกประกอบกิจการดังกล่าว ในส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นนั้น เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น จำนวนผู้เล่นในตลาด เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว บริษัทเห็นว่า บริษัทไม่เหมาะสมในการทำธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาถึงการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ หากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา แต่ในระยะสั้นนั้น บริษัทไม่มีแนวโน้มลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้
กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.50 น.

(นายโรจน์ บุรุษรัตน์พันธุ์)
ประธานในที่ประชุม

(นางมธุรส โทตรภวานนท์)
เลขานุการบริษัท