

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บีที เวย์ลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด โดยในการประชุมได้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ) 2 ราย จำนวน 208,900,000 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว 25 ราย จำนวน 213,542,600 หุ้น
- 3) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบของ IR PLUS AGM 1 ราย จำนวน 100 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 28 ราย จำนวน 422,442,700 หุ้น เท่ากับร้อยละ 55.879 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในช่วงวาระที่ 1 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 200,000 หุ้น และในช่วงวาระที่ 5 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 700,000 หุ้น โดยสรุปจึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 423,342,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายศักดา หาญบุญตรง และนายพิชญ สุวรรณะชฎ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้ประธานฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ คุณ โชติภ รัศมีทินกรกุล รองประธาน กรรมการจะเป็นประธานในการประชุมแทนจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องแล้วเสร็จ และเพื่อให้เป็นการสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินการประชุม จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอวาระ และสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระนั้น เนื่องจากในปีนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้คุณ โชติภ รัศมีทินกรกุล เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้

▪ วิธีการปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 1) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเท่านั้น
- 2) ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- 3) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจนจบแล้วจึงเปิดให้มีการสอบถาม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วจึงกดยืนยัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- 4) การซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ
  - 4.1 การสอบถามรูปแบบข้อความ: กดเลือกที่เครื่องหมายคำถาม “?” ซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและ กดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ
  - 4.2 การสอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO call) โดยกดเลือกเครื่องหมาย VDO Conference ที่แสดงอยู่ด้านขวาแถบบนสุดของหน้าจอ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสอบถามส่งเข้ามาในระบบ จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม/ผู้แสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการถาม-ตอบคำถามที่เหมาะสม คำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้แนบท้ายรายงานการประชุม

- 5) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบ E-Voting เนื่องจากเป็นการประชุมและลงคะแนนผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  - 5.1 วาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

5.2 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

บริษัทจะนำคะแนนเสียงทั้งหมด หักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และเนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

■ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

กรรมการ บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นร้อยละ 100 โดย :

กรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Application Zoom

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  |
| 2. นายศราวุธ จารุจินดา       | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ-<br>บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล /<br>กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิชญ สุวรรณะชญ         | กรรมการอิสระ  |

กรรมการ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายโชคดิท รัศมีทินกรกุล   | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร-<br>ความเสี่ยง / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง     | ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการ<br>ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                        |
| 3. นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนด-<br>ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ   |
| 4. นายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom : คุณวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท : คุณนพรัตน์ พุ่มพันธ์ (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ  
การเงิน / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บัญชี)

- ผู้จัดทำระบบการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง : บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

➤ ด้านรายได้ กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 597 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,663 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.6 โดยเป็นการลดลงจากรายได้จากการผลิต เนื่องจากเป็นช่วงช่วงรอยต่อของการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ (Thai Oil) และอยู่ระหว่างพิจารณาโรงงานใหม่ที่ยังมีเข้ามาไม่มาก และบางงานจะเป็นช่วงเริ่มต้นงาน จึงทำให้รายได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

➤ ด้านต้นทุน แม้จะไม่มีการลงทุนใหม่ แต่จะมีงาน Thai Oil ที่อยู่ในช่วงการเก็บงานและส่งมอบ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการรับรู้รายได้ โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานที่สูงมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในจำนวนที่สูงกว่ารายได้

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้น ยังคงมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งบริษัทก็ได้พยายามควบคุมและเข้มงวดในการเบิกจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีการลดจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับงานที่ทำ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเห็นผลลดลงในระยะยาว

➤ กำไร(ขาดทุน) จากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ ส่งผลให้ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้น ซึ่งสาเหตุหลักๆ จะเป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) และประกอบกับโครงการใหม่เกิดขึ้นช่วงปลายปีทำให้ยังไม่มียาได้และกำไรมาชดเชยส่วนที่ขาดทุนของโครงการเก่า บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2566 สูงถึง 773 ล้านบาท

➤ สินทรัพย์และหนี้สิน ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 774 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,129 ล้านบาท หรือร้อยละ 59

- สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวรซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริษัท การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์รวมจึงเป็นผลมาจากมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงาน และการดำเนินงาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามปริมาณงานที่ดำเนินการผลิตในแต่ละปี

- ด้านหนี้สิน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 497 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 361 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 หนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน เช่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์รวมและปริมาณโครงการที่ดำเนินการผลิตในแต่ละปี

➤ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 277 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 768 ล้านบาท หรือร้อยละ 73 เป็นผลจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก

➤ อัตราส่วนทางการเงิน หากพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2566 บริษัทมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำเพียง 0.6 เท่า และมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1.77 ซึ่งปัจจุบันบริษัทเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง และส่งผลต่อการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้

➤ มูลค่างาน โครงการ (Backlog) ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานรวม 544 ล้านบาท แบ่งเป็น งาน โครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) 478 ล้านบาท และงานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดัน และถังบรรจุ 66 ล้านบาท

➤ ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน

- ปี 2566บริษัทสามารถเดินทางไปติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศได้ และเริ่มหางานจากทั้งลูกค้าเก่า และรายใหม่ แต่ก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นที่ยังอยู่ระหว่างการสานต่อเพื่อให้ได้งานกลับมา ซึ่งนอกจากบริษัทต้องเร่งเดินหน้าในการรับงาน หาลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ในส่วนของระบบงานหลังบ้าน บริษัทก็ได้พยายามปรับและควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการควบคุมต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
- บริษัทยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักและนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน CG Rating อยู่ในระดับดีเลิศ ( 5 ดาว) เช่นเดียวกับปีก่อน
- บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC) แต่ในส่วนของป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร บริษัทก็ได้กำหนดการและแนวทางป้องกัน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเน้นย้ำพนักงานให้ยึดมั่นการต่อต้านทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
  - เผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง Anti-Corruption ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบ
  - กำชับหัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าพนักงานมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชันหรือไม่ ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตอื่นๆภายในองค์กร
  - จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติหากมีเบาะแสการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ต้องการแจ้งให้บริษัททราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เลขานุการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	422,642,700	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี)

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 769 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากเดิม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	422,442,700	0	200,000*	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**หมายเหตุ :** \* ในห้องประชุมอ่านคะแนนผิดพลาดจาก การงดออกเสียง 200,000 เสียง เป็น 200 เสียง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นในวาระนี้ คุณ โชติภัก รัชมีทินกรกุล รองประธานกรรมการ จะเป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการ และเรียนเชิญ คุณศักดิ์ หาดบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระ

ประธานกรรมการสรรหาฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 3 ท่าน คือ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  |
| 2. นายศราวุธ จารุจินดา       | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ                                |

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก่อนรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

จากการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งผู้ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ดี นายศราวุธ จารุจินดา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระนั้น จะมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งจนถึงวาระที่จะแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งในปีนี้เป็นกว่า 9 ปี ซึ่งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ว่า “.....กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า นายศราวุธ จารุจินดา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ นายศราวุธ จารุจินดา ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริษัทเกินกว่า 9 ปีของ นายศราวุธ จารุจินดา และเลือกตั้ง รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นายศราวุธ จารุจินดา และนางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนำเสนอกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเกินกว่า 9 ปี ของนายศราวุธ จารุจินดา และเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนรายบุคคล ดังนี้

4.1 รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	422,642,600	100	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

4.2 นายศราวุธ จารุจินดา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร-  
 ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	422,642,700	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

4.3 นางสาวจงกมลณี ดันสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนด-  
 ค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	422,642,700	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและ ชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งกำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และงดจ่ายบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2566 สำหรับกรรมการ ทั้งนี้ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับกรรมการจะเป็นการทำประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม โดยสรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตำแหน่ง / คน / เดือน		เงินบำเหน็จประจำปี จากผลประกอบการ	
	ปี 2566	ปี 2567 (นำเสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (นำเสนอ)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	งดจ่าย	งดจ่าย
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	งดจ่าย	งดจ่าย
กรรมการ	40,000	40,000	งดจ่าย	งดจ่าย
คณะกรรมการชดเชย	ไม่มีค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด		งดจ่าย	งดจ่าย

หมายเหตุ 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารสวัสดิการรับเงินค่าตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชดเชย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินบำเหน็จปี 2566 สำหรับกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	423,142,700	0	200,000	0
ร้อยละ	99.953	0.00	0.047	0.00

ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2566 จนถึงปัจจุบัน บริษัทประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องค่อนข้างรุนแรง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท กรรมการทุกท่านจึงพิจารณาและมีมติร่วมกันที่จะรับเงินค่าตำแหน่งลดลงร้อยละ 20 จากที่ได้รับอนุมัติ จนกว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทจะดีขึ้น โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เหมือนปีก่อน จำนวน 3 ราย คือ

- \* นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4640 หรือ
- \* นางสาวโกสุมภ์ ะเชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
- \* นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238

โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท เท่ากับปีก่อน

สำหรับกลุ่มบริษัทย่อย เพื่อให้การสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัว ถูกต้องและสอดคล้องกัน บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงานอัยวายเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยเช่นกัน โดยค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อย จะเท่ากับปีก่อน คือ 1.60 ล้านบาท และค่าบริการอื่น 80,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบ BOI ที่หากบริษัทไม่มีการใช้สิทธิทางภาษีกับ BOI ก็จะไม่เสียค่าบริการจำนวนนี้

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่ทางสำนักงานอัยวายเสนอนั้นมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ทั้งของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 700,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่นำเสนอ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	423,342,700	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การพิจารณาและการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว และขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ส่งข้อความสอบถามและให้ข้อเสนอแนะมาดังนี้

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ onlineควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัทฯ ขอขอบคุณในคำแนะนำ และจะนำข้อเสนอสำหรับวิธีการจัดประชุมแบบ Hybrid นี้ไปพิจารณาตามความเหมาะสม สำหรับการนัดประชุมครั้งหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและ  
กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.57 น.

รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา      ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ

นางวรวรรณ พงษ์คำบรรณ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
เลขานุการบริษัท