

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1 ปี)

ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. พิสิฐ	ดี้อาธรรม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	รองประธานกรรมการคนที่ 1/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
3. นายสัมพันธ์	วงษ์ปาน	รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายอรณพ	เตกะจรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
5. นายอวยชัย	ศิริวงษา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. นายบุญชัย	โสภาวรรณิชกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. นายไต้	จงอี่	กรรมการ
9. นายจารุวิทย์	สวนมาลี	กรรมการ
10. นายกานต์	วงษ์ปาน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจดังนี้

1. นายอัมพรทัต	พูลเจริญ	กรรมการ
2. นายสิงห์ชัย	ทนนช้อน	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 83.40

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

1. นางฉัฐสรค์	สโรชนันท์จัน
---------------	--------------

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีคัลไลน์ จำกัด

1. นายพลกฤษณ์	กฤษณสุวรรณ
---------------	------------

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายกานต์ วงษ์ปาน เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมใน

ลักษณะคือวิดิทัศน์ และชี้แจงตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 38. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เท่ากับ 102,629,390 หุ้น) หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม”

ก่อนเริ่มวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และนายกานต์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พร้อมกล่าวต้อนรับ นายเมธี อ่อนดิเรกกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอขอให้ผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ปัดภัย และนางสาวพนม เทศคนตรี และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเสริมศักดิ์ อุทัยจักร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 918/2535 นักกฎหมายอิสระ จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัท

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กล่าวเปิดการประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน, วิธีการนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ดังนี้

- ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาทในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ในบัตรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ และเซ็นชื่อทุกแผ่น
- สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่อน ขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเพื่อตรวจนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในวาระที่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทางบริษัทไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้แล้ว
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนในวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 46 ราย จำนวนหุ้น 86,898,255 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้น 47,017,562 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 133,915,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ (ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 2,165,000 หุ้น) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 136,080,827 เสียง

เห็นด้วย	136,080,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566” และ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 37-51) การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลการพัฒนาในปี 2566 โดยสรุปดังนี้

ในปี 2566 ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศจะมีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาครัฐเริ่มมีการใช้จ่ายจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ทว่ายังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อ และเกิดความขัดแย้งใหม่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ และความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมาร์ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2566 ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ เหลือเพียงร้อยละ 1.8

แต่ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบรัดกุม ป้องกันความเสี่ยงหลายด้าน และควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผลการดำเนินการในปี 2566 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,110 ล้านบาท ซึ่งสูงจากปี 2565 ถึงร้อยละ 22 และมีผลกำไร 129 ล้านบาท ปี 2567 ท่วงกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ “ถิรไทย” ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายรอบคอบรัดกุม เพื่อเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาความเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบครบวงจร และได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา ถิรไทยคาดว่า ปี 2567 จะมีการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศในเขตนอกเหนือจากตลาดเดิมของบริษัท และจะทำให้มีการรับรู้รายได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 ในการดำเนินธุรกิจและบริหารองค์กร ถิรไทย ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยในปี 2566 “ถิรไทย” ได้รับมอบชมเชยรางวัลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม “ธงดาวทอง” (Gold Star Award) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และรับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ได้รับการรับรองหม้อแปลงไฟฟ้าเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเรื่องยืนยันถึงการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 ถิรไทย มีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร และการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิด ESG

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถาบันการเงิน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่า ถิรไทย จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำระดับสากล ควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมและโลกอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเป็นไปตามงบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ตามข้อมูลแจ้งว่ามีรายได้จากการขาย 1,881 ล้านบาท เป็นภาครัฐและเอกชน 90% ขอสอบถามว่าสามารถแยกภาครัฐกับภาคเอกชนได้หรือไม่ มีสัดส่วนเท่าไร และ IPP , SPP , VSPP เป็นสัดส่วนที่เท่าไร

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ชี้แจงว่า ลูกค้าของบริษัท กลุ่มใหญ่ๆอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น IPP , SPP, VSPP เป็นส่วนประกอบของกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งนายกานต์ วงษ์ปาน เพิ่มเติมว่ารายได้ในประเทศ 1,690 ล้านบาท เป็นภาคเอกชนในประเทศ 2 ใน 3 โดยประมาณ 1,100 ล้านบาท ส่วนเป็นในส่วนของภาครัฐประมาณ 590 ล้านบาท

2. สอบถามเรื่อง รายได้บริการจากการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และสัดส่วนของตลาดหม้อแปลงในประเทศ

นายกานต์ วงษ์ปาน ชี้แจงว่า โครงสร้างรายได้จากการบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นกลุ่มรายได้เพิ่มเติมจากการขายหม้อแปลง ทั้งนี้เป็นเงื่อนไขการขาย เช่นการขายก่อนการติดตั้ง หรือการขายรวมการติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งจะรวมอยู่ในรายได้จากการขายหม้อแปลง ส่วนรายได้จากการบริการเป็นการบริการบำรุงรักษาอื่นๆเพิ่มเติม และนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน เพิ่มเติมว่า โดยปกติอายุการใช้งานของหม้อแปลง 20 - 30 ปี ซึ่งบริษัท ได้เข้าไปให้บริการ บำรุงรักษา รวมถึงให้ความช่วยเหลือหากระบบของหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นงานของการบริการ โดยบริษัทมีการดูแลการให้บริการ 2 ช่วง ได้แก่ ระยะระหว่างประกัน และ หลังระยะประกัน ซึ่งบริษัทได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ได้ตอบคำถามเรื่องสัดส่วนตลาดหม้อแปลงในประเทศปี 2566 ว่ามีประมาณ 16-17%

เมื่อ ไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท ขอแจ้งกับที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) รูปแบบ QR Code” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ (ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1,592,100 หุ้น, โดยการมอบฉันทะเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หุ้น โดยเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 35,920,286.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าครบทั้งจำนวนตามกฎหมายแล้ว อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 126,744,191.99 บาท จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล 308,008,272 หุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.21 บาท/หุ้น รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น 64,681,737.12 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 51.03ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	(94,914,343.99) บาท	126,744,191.99 บาท
2. กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	0.21 บาท/หุ้น
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	64,681,737.12 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	-	ร้อยละ 51.03

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวาระที่ 5” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย 137,672,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง) 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.21 บาท/หุ้น รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น 64,681,737.12 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 51.03 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายชื่อบุคคลที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นายอรรถพล เตชะจรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
3. นายไต้ จงอึ้ง กรรมการ
4. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยประธาน ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกนอกที่ประชุมชั่วคราว

เลขานุการแจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นายอรรถพล เตชะจรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
3. นายไต้ จงอึ้ง กรรมการ

พร้อมกันนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ เป็นกรรมการ แทน นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29-34 เอกสารแนบ 4

ประธาน ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

งดอกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายอรรถพร เตชะจรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา				
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้				
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง				
เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดอกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายไต้ จงอี่ กรรมการ				
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้				
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง				
เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดอกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ				
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้				
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง				
เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดอกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 2. นายอรรถพร เตชะจรินทร์ 3. นายไต้ จงอี่ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ เป็นกรรมการ แทน นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วซึ่งความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/เดือน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/เดือน กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง

3. โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีการซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียงไม่นับผู้ที่งดออกเสียง	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางฉัฐศรีร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 2) นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- 3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- 4) นายศิรเมศร์ อัคร โชติคุณันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทขอรับรอบ

ปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 หน้า 36 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัท มองตลาดธุรกิจ Energy Storage ไว้อย่างไร และสามารถเปิดเผยชื่อพันธมิตรของบริษัทได้หรือไม่

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ เมื่อ 3-4 ปี มาแล้ว และเริ่มมีรายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่ในปี 2565 อย่างไรก็ตามได้ประเมินสภาพของตลาดแบตเตอรี่ในประเทศยังอยู่ในระยะเริ่มต้น รวมถึงอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศยังคงมีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคสูง ทั้งนี้บริษัทได้มีประสานงานกับทางพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยยังขออนุญาตสงวนชื่อพันธมิตรไว้ก่อน จนกว่าอุตสาหกรรมจะมีการวางระบบและมีตลาดที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ถึง 2568 บริษัทมีเป้าหมายหลักในธุรกิจหลักคือหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งนี้บริษัทยังคงรักษาธุรกิจแบตเตอรี่และบริหารไปตามสถานะตลาด หากสถานการณ์ของตลาดดีขึ้น บริษัทยังคงมีความพร้อมสำหรับธุรกิจแบตเตอรี่เช่นเดิม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ.....
(ดร.พิสิฐ ลิ้อาธรรม)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....
(นายกานต์ วงษ์ปาน)

เลขานุการบริษัท

การรับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ
(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน)

.....กรรมการ
(นายอวยชัย ศิริวงษา)