

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

28 เมษายน 2566

ประชุมเวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมโภชน์	วัลยะเสวี	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายชนะกัญจน์	ศรีรัตนบัลล์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย	วงศ์รัมย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการบริษัท
5. นายอิทธิพร	ลิ้มเจริญ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายไพฑูรย์	ประมวลชัยกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
7. นายยุทธชัย	ทูลพันธ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอัญชลี	แก้วบรรพต	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี
2. นายธเนศ	วัฒนโกสสิน	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวศิริวรา	สุวรรณ	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวอรอนงค์	แก้วพิทักษ์สกุล	เลขานุการฯ

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทต้อนรับด้วย VDO Presentation Company Profile เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงการประกอบกิจการของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย รวม 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามจำนวนหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 และกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายสมชาย วงศ์รัศมี เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ท่าน ยกมือ แสดงต่อที่ประชุม
3. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุมโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าว
3. วาระที่ 7 เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. วาระที่ 8 เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. วาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากเป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

ลำดับถัดไป นายสมโภชน์ วิลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ถูกบันทึกถูกต้องตามข้อเท็จจริง และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	2564	2565		
รวมรายได้	1,366	943	(423)	(31%)
อัตรากำไรขั้นต้น	10%	14%		3%
กำไรสุทธิ	81	45	(36)	(44%)
อัตรากำไรสุทธิ	6%	5%		
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.57	0.18		

ซึ่งหากไม่รวมการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวหลังภาษี 17 ล้านบาท บริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปี 62 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 7%

โดยรายได้ลดลง เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบงานจากคู่ค้าและกำไรต่อหุ้นลดลงเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 150,000,000 บาท เป็น 210,000,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	2564	2565		
Order received	840	1,245	405	48%
Backlog	827	1,134	307	37%

โดยในปี 2566 บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 1,600 ล้านบาท และตั้งเป้าหมาย Backlog ที่ 1,134 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 70% จากรายได้ในปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินของบริษัท	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	601	794	32%
หนี้สินรวม	386	543	41%
ทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	109	189	
กำไรสะสม	105	62	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	214	251	17%

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ 2.17 เท่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับงานโครงการใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากโดยบริษัทนำสินเชื่อนาครามาใช้ในการลงทุน และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ที่ 19% ซึ่งบริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรได้ดี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มจากเดิม 1,500,000 หุ้น เป็น 300,000,000 หุ้น และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก จำนวน 60 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางอัญชลี แก้วบรรพต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอัญชลี แก้วบรรพต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 40 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	
สินทรัพย์	794
สินทรัพย์หมุนเวียน	604
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	190
หนี้สิน	543
หนี้สินหมุนเวียน	449
หนี้สินไม่หมุนเวียน	94
ทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	189
กำไรสะสม	62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	250
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	794

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	
รายได้รวม	943
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	879
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	65
ต้นทุนทางการเงิน	9
กำไรก่อนภาษีเงินได้	56
ภาษีเงินได้	11
กำไรสำหรับปี	45

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นางอัญชลี แก้วบรรพต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอัญชลี แก้วบรรพต ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี)

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 44.97 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาท และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.24 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

/ มติ ...

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ความเหมาะสมเรื่องคุณภาพ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความสามารถในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของราคาค่าสอบบัญชีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงมีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งปี 2566 นี้เป็นปีที่หนึ่งของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามที่จับสลากได้ 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการอิสระ
2. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล กรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านเพื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ และเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการอิสระ

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

2. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล กรรมการ

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000	22,000	22,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	16,000	16,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	18,000	18,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	18,000	18,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000	15,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	18,000	18,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	8,000	15,000	15,000

หมายเหตุ : บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยที่เป็นผู้บริหาร, พนักงานของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้มีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายอติพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอติพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมด้านระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ แต่เนื่องจากตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เห็นชอบให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อที่ 10. และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจำนวน 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์ 80 ข้อเป็นวัตถุประสงค์ข้อ 82 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ 10 ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

ข้อความที่แก้ไขใหม่ดังนี้

ข้อ 10 ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินโดยรวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 2 ข้อดังนี้

ข้อ 81 ประกอบกิจการ ผลิต ออกแบบ ติดตั้งและบริการ ให้เช่า เช่าซื้อ รับจ้างจัดหา สำหรับแบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ หรือแบบอื่นๆ รวมทั้ง อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ ระบบควบคุม ตลอดจนงานระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ข้อ 82 ประกอบกิจการ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ค้า หรือจัดหาให้ได้มาไม่ว่าด้วยวิธีใด จำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีใด นำเข้ามาในราชอาณาจักร และ ส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าหรือทรัพย์สินทุกประเภท รวมถึงสิ่งอื่นใดที่สามารถซื้อขายได้ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล คาร์บอนเครดิต เป็นต้น รวมถึงว่าจ้าง หรือ รับจ้าง การสนับสนุนในกิจการใดๆ ประกอบธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวกับ เกี่ยวเนื่อง ต่อเนื่อง ใกล้เคียง จำเป็น หรือเป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

/ มติ ...

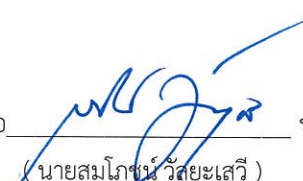
มติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ วิสยะเสวี)
ประธานกรรมการ