

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
25 เมษายน 2567

ประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายกฤษฎา | เลิดวนา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวหยทยา | วรรณเกษมสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางพัชราวดี | บุญพะเนียด | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมนิติ จำกัด |
| 4. นางสาวศิริวรา | สุวรรณ | เลขานุการบริษัท |

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทต้อนรับด้วย VDO Presentation Company Profile เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงการ
ประกอบกิจการของบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิธีมา
ด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และวิธีการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวม จำนวน 40 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 322,593,802
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.808 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามจำนวนหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เกินกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 420,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 และกล่าวแนะนำกรรมการของ
บริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวศิริรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้น และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยคะ ทางบริษัทจะทำการบันทึก คะแนนของท่านในแต่ละวาระ
7. หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย
 - 1) ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - 2) แก่ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - 3) ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง และเมื่อจบการประชุมขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนบัตรลงคะแนนที่จัดรับบัตรลงคะแนน

นางสาวศิริรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุมโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. วาระที่ 1,3,4,5 และวาระที่ 6 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าว

/ 3. วาระที่ 7 ...

3. วาระที่ 7 เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากเป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนน ปรากฏว่าไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอ นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร

ลำดับถัดไป นายสมโภชน์ วิริยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายอชิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอชิพร ลิ้มเจริญ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ถูกบันทึกถูกต้องตามข้อเท็จจริง และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การออกเสียง | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 322,693,848 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 322,693,848 | 100 |

หมายเหตุ วาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น เพิ่มจำนวน 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 322,693,848 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีรายได้ 1,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 484 ล้านบาท หรือ 52% เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2565 และบริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือ 90% เมื่อเทียบกับกำไรในปี 2565 โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ IT Infrastructure 53.92%, Digital Transformation 1.13%, Internet Service 16.86% และ Energy 28.08% และบริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

| | หน่วย: ล้านบาท |
|---------------------------------|----------------|
| ยอดยกมา | 1,134 |
| ลงนามในสัญญาปี 2566 | 2,146 |
| รับรู้รายได้จาก Backlog ปี 2565 | (565) |
| รับรู้รายได้จาก สัญญา ปี 2566 | (855) |
| ยอดยกไป ปี 2567 | 1,860 |

2. ทิศทางธุรกิจในปี 2567 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานที่เป็น Project based และมีงาน Satellite Service ที่เป็นรายได้ประจำระยะยาว (Recurring, Long term) โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรที่ดีในการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ประจำในระยะยาวให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ (Expertise) และการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา โดยยังคงให้ความสำคัญกับโครงสร้างธุรกิจทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นในด้าน AI, Industrial Transformation และ Environmental, social, and governance (“ESG”) และบริษัทฯ มีเป้าหมายต่อยอดทางธุรกิจด้านพลังงาน เช่น ระบบ Smart Grid, Solar (EPC, ESCO), Energy Efficiency ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณการแผนรายได้ 5 ปี โดยมีคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 15% โดยในปี 2567 บริษัทฯ ประมาณการรายได้ อยู่ที่ 1,580 ล้านบาท

3. การลงทุนในธุรกิจใหม่ เมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท คือ 1. บริษัท อินโซท์ เอไอ จำกัด โดยมีแผนผลักดันธุรกิจด้าน Digital Transformation เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่ Industrial 4.0 โดยใช้ระบบ Digital Transformation, Automation และ AI และ 2. บริษัท กรีนโนเบีย จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาด้าน Carbon Footprint, Carbon Credit, ESG เป็นหลัก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

นายสมยศ ตักดีศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทฯ ขยายความธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ สอบถามว่า Battery Storage หมายถึง Storage ที่สามารถใช้ในรถ EV หรือไม่

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่า สำหรับทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องมาจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปถึงจุดนั้น บริษัทฯ จะต้องมีส่วนทรัพย์สิน สิทธิและโซลูชั่น เป็นของบริษัทเอง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้อัดคล้องกับลักษณะงานของบริษัท เช่น ธุรกิจในลักษณะ Subscription เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องและค่อนข้างแน่นอน (Recurring Income) ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 5-10 ปี หรือ ธุรกิจ

/ ทางด้าน ...

ทางด้านพลังงาน ESCO ที่มีสัญญาขั้นต่ำ 15-20 ปี เป็นต้น และสำหรับ Battery Storage เป็น Battery Storage สำหรับงานด้านพลังงาน ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ เนื่องจากประเทศไทยกำลังผลักดันด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงานลม รวมทั้งพลังงานโซลาร์ โดย Battery Storage เป็นแบตเตอรี่สำหรับการกักเก็บพลังงาน ยกตัวอย่างเช่น โครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) ของบริษัท ที่มีมูลค่ากว่า 1,450 ล้านบาท

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ขอให้บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้าของงานโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) ของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น

นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล รายงานความคืบหน้าของโครงการ BESS กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทฯ ร่วมประมูลโครงการในนามกิจการร่วม (Consortium) “I2VARS” โดยมีคู่สัญญาคือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นที่รองรับ Battery Storage และมีความคืบหน้าในการติดตั้ง Battery Storage และระบบไฟฟ้า ประมาณ 90% และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน

นายเทิดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. สอบถามว่าโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) มูลค่า 1,450 ล้านบาท มีสัดส่วนกิจการร่วมและการรับรู้รายได้อย่างไร
2. จากการรายงานแผนรายได้ในปี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 1,580 ล้านบาท มาจากโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เท่านั้นและมีโครงการอื่นๆอีกหรือไม่
3. อ้างอิงข้อมูลจากการแถลงผลการดำเนินงาน (Opportunity Day) รายงานว่าจะมีการประมูลงานโครงการในปี 2567 ประมาณ 6,000 ล้านบาท เป็นงานในลักษณะใดบ้าง และคาดว่าจะประมูลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ และงบประมาณภาครัฐในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญชี้แจงว่า

1. กิจการร่วม I2VARS มีสัดส่วนที่กิจการร่วมที่ บริษัทฯ 99% และบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด 1% และรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ 100% ภายในปี 2567 นี้
2. โครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) จะแบ่งภาระการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานทางบัญชี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้เมื่อส่งของพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ประมาณ 900 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เมื่อเริ่มระยะรับประกัน 2 ปี ประมาณ 240 ล้านบาท โดยทำการรับรู้รายได้บางส่วนตามความสำเร็จของงานโครงการในปี 2566 สำหรับโครงการอื่นๆ ยังดำเนินงานตามแผนงานปกติ
3. จากการที่บริษัทฯ ประมาณการการเข้าร่วมประมูลงานโครงการในปี 2567 มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราความสำเร็จที่ 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาท สำหรับผลกระทบจากความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ บริษัทฯ แบ่งส่วนงบประมาณออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 คืองบประมาณประจำปี จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าล่าช้า ส่วนที่ 2 งบประมาณรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เป็นของตัวเอง สามารถดำเนินงานโครงการต่างๆได้เลย และส่วนที่ 3 งบประมาณของกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนของ กสทช. กองทุนพลังงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ตลอดและมีการติดตามเรื่องงบประมาณต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 40 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 แบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 | |
|---|----------|
| สินทรัพย์ | 2,041.34 |
| หนี้สิน | 1,422.87 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 618.47 |

หน่วย : ล้านบาท

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 | |
|---|------------|
| รายได้รวม | 1,427.92 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | (1,307.11) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (15.35) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (20.11) |
| กำไรสำหรับปี | 85.35 |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การออกเสียง | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 322,693,848 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 322,693,848 | 100 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายอชิพร ลีเมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายอชิพร ลีเมเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี)

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 85.34 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 42.00 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดเก่าเดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท เป็นเงิน 13.44 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท เป็นเงิน 28.56 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.26 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การออกเสียง | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 322,693,848 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 322,693,848 | 100 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการตรวจสอบ ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก

1. มีประสบการณ์การตรวจสอบงานบัญชีของบริษัท
2. เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานสากล
3. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

โดยขอเสนออัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การออกเสียง | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 322,693,848 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 322,693,848 | 100 |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการประชุม วาระนี้ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมในครั้งนี้ จึงขอเสนอให้ นายสมชาย วงศ์ศรีศรี กรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานในการประชุมเฉพาะวาระนี้

นายสมชาย วงศ์ศรีศรี รายงานต่อที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับ ตำแหน่งอีกได้ ซึ่งปี 2567 นี้เป็นปีที่สองของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามที่ได้จับสลากได้ 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายนายยุทธชัย ทูลพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้าน ต่างๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้ง กรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการ ใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายนายยุทธชัย ทูลพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมทุกประการและเพื่อให้เป็นไปตามการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการออกเสียง ลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ และนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

/ 1.นายสมโภชน์ ...

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระ

| การออกเสียง | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 322,693,848 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| 322,693,848 | | 100 |

2. นายยุทธชัย พูลพันธ์ กรรมการบริษัท

| การออกเสียง | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 322,693,848 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| 322,693,848 | | 100 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม ดังนี้

| คณะกรรมการ | เบี้ยประชุม (ครั้ง/คน) | | ค่าตอบแทนรายเดือน (คน/เดือน) | | โบนัสตามผลประกอบการบริษัท (บาท/ปี) | |
|---------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------------|----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| ประธานกรรมการบริษัท | 15,000 | 15,000 | 22,000 | 22,000 | - | ไม่เกิน |
| กรรมการบริษัท | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 12,000 | - | 1.2 ล้าน |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | - | บาท |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 | 15,000 | - | - | - |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | 10,000 | 18,000 | 18,000 | - | - |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 8,000 | 8,000 | 15,000 | - | - | - |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000 | 10,000 | 18,000 | 18,000 | - | - |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 8,000 | 8,000 | 15,000 | - | - | - |

/ หมายเหตุ ...

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร, พนักงานของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การออกเสียง | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 322,693,848 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 322,693,848 | 100 |

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ วิลัยเสวี)
ประธานกรรมการ