

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
ณ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประชุม ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 965,084,096 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 968,096,642 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชาญ ลายลักษณ์ กรรมการ
5. นายมาชาโนริ มัตซึโอะ กรรมการ
6. นายวศะ โฆษะทัต กรรมการ
7. นายสุพันธ์ พรสูงส่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอัมพร พรวรากรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
9. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายอรุณ บริรักษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

11. พลเรือเอกสุรศักดิ์ เมธยาภา กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
12. นายธวัชชัย เศรษฐจินดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ผู้สอบบัญชี

1. นายบัณฑิต ลาภรังสิรัตน์ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายกริช เจริญศิลป์ เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1707/2544

นักกฎหมายอิสระ

1. นายฝไท่ นาควิชะ บริษัท บีไอพี โพรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 13.30 น. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมมอบหมายให้นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรงค์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 626,600,000.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 626,559,403.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 1,253,118,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 965,084,096 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าลำดับต่อไป สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- **วาระที่ 9** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- **วาระที่ 5 และวาระที่ 6** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 2** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกคนสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

(2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(3) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข และ ค ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ทางระบบการนับคะแนนได้ทำการบันทึกคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว

(4) ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ

(5) ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระ ทั้งนี้ การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด สามารถตั้งคำถามโดยการพิมพ์คำถาม ตามวิธีการใน

โปรแกรม สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้เข้าไปสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ หรือ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยชื่อและนามสกุลของท่านส่งเข้ามาในห้อง Chat ได้ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และลงมติในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 12,546 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,096,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	965,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชี และการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน กล่าว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 729.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 87.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 บริษัทมีกำไรสุทธิ 99.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 47.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.65 ด้านผลประกอบการและอัตราส่วนที่สำคัญ สินทรัพย์รวม 1,745.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 77.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 หนี้สินรวม 263.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 18.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.45 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,488.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 97.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 โดยมีอัตราส่วนทางการเงินดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 51.04 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 51.04 อัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 13.66 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.56 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.18 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.20 มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) คิดเป็นร้อยละ 7.77 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.79 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) คิดเป็นร้อยละ 6.93 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.50

จากนั้น ท่านประธานฯ ขอให้คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในด้านผู้ผลิตและจำหน่ายระบบการหาตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ที่ผลิตและออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะโดยเทคโนโลยี GPS มากกว่า 28 ปี ปัจจุบันความรู้เทคโนโลยีที่มีสามารถแตกออกมาเป็น Solution ต่างๆ ทางด้าน IoT อีกหลาย Solution ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการ ทั้งในเรื่องของ AI เรื่องของ Data เรื่องของแผนที่ GPS เรื่องการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารด้วยการพัฒนาของบริษัทฯ เอง ซึ่งสามารถต่อยอดทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ ได้มาก ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการ 4 เรื่องโดยสรุปดังนี้

1. เรื่องของสาขาย่อยภายใต้ชื่อ DTC SHOP ซึ่งเป็นสำนักงานที่ให้บริการในบริเวณที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่นในบริเวณปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีก่อน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดมาแล้ว 11 Shop และในปีนี้จะเปิดให้ครบ 20 Shop โดยจุดประสงค์ของการเปิด DTC Shop

นั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการในแต่ละสถานที่ได้อย่างง่าย ไม่ต้องรอ อีกทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ติดตั้งในรถยนต์ บริการการติดตั้งและการซ่อมบำรุง นอกจากนี้สินค้าในส่วนของ GPS แล้วยังมีสินค้าอีกมากมายหลายรายการที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสามารถจำหน่ายผ่าน DTC Shop ได้เพื่อจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

2. การร่วมมือทางธุรกิจกับ HIKVISION ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ Partner ทางธุรกิจ โดย HIKVISION เป็นบริษัทชั้นนำด้านกล้องวงจรปิด เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน กล้องหน้ารถหรือเรียกว่า Dash Cam ซึ่งรถทุกคันในปัจจุบันจำเป็นต้องติดเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันทาง HIKVISION เป็นผู้ผลิตที่มียอดขายลำดับต้นๆของโลก ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง โดยเฉพาะในส่วนของการติดตั้งกล้องหลายๆตัวและมีการซ่อมบำรุง ในส่วนนี้บริษัทฯ มองว่าการมี DTC Shop ของบริษัทฯ จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ช่วยเรื่องการค้าเงินด้านงานขาย ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาในเดือนหน้า และจะมีการจำหน่ายสินค้าตัวนี้ใน DTC Shop ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

3. DTRACK ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ GPS รุ่น DTRACK อุปกรณ์รุ่นนี้จะเจาะตลาดกลุ่ม ปิทูซี ซึ่งจะเป็นรถส่วนบุคคล หรือรถที่ต้องติดอุปกรณ์ GPS ตามประกาศขนส่ง สำหรับธุรกิจ ซึ่งการติดตั้งและการให้บริการสามารถดำเนินการได้ที่ DTC Shop โดยพีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

4. ในส่วนของการจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัท หรือ Original Equipment Manufacturer (“OEM”) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับพันธมิตร ของบริษัทฯ คือ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด และบริษัท YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐาน IATF 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง OEM ในสายการผลิตรถยนต์ ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เวลาในการขอมาตรฐานในส่วนนี้ประมาณปีกว่า เพื่อติดตั้งในธุรกิจรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จและจับต้องได้ในปีนี้ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจ GPS ของบริษัทฯ

และในโอกาสนี้ กระผมและทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัท ในนามของพนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ขอสัญญาว่าเราจะยังคงทำงานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2567 ต่อไป

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 แล้ว (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้บริษัทนำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แล้วนั้น โดยรายงานงบการเงินประจำปี 2566 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายได้รวม	729.46	ล้านบาท
ต้นทุนรวม	347.34	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม	249.45	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	99.62	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1,745.75	ล้านบาท
หนี้สินรวม	263.40	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,482.35	ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” หน้า 159 ของรายงานประจำปี

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ซึ่งมี นาย วุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามมาว่า เห็นลูกหนี้ทางการค้าเราช่วงระยะเวลา 3-6 เดือนนั้นโตขึ้น จากปีก่อนเยอะมาก ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากอะไรครับ และขั้นสุดท้ายที่เกิน 18 เดือนแล้ว ก้อนนี้ไม่ทราบจะตามเก็บได้ หรือ write off (การตัดจำหน่าย)ออกไปในอนาคตไหม

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ตอบคำถาม
ดังนี้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้าของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือนที่โตขึ้นนั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงของ 3 เดือน ที่บริษัทฯ มีการให้เช่าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่โตขึ้น จากการเช่ามากขึ้นและอยู่ในระหว่างการรอเรียกเก็บตามรอบระยะเวลา ในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้าที่เกิน 18 เดือนแล้วนั้น บริษัทฯ มีกระบวนการต่างๆ ในการติดตามหนี้ คือส่งให้ฝ่ายกฎหมายเพื่อติดตามต่อในส่วนของกฎหมาย และให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้าออกความเห็น เพื่อติดตามหรือการตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 3,00,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	967,841,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	255,000	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรจากการผลดำเนินงานในปี 2566 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 104,190,603.13 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,000,000 บาท ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 41,500,000 บาท

2. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 62,655,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 31,327,970 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025000000000 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งและจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กับเศษของหุ้นที่ปัดทิ้งในอัตราหุ้นละ 0.025000000000 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง)

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 3,480,885.57 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.002777777777 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร

4. จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 จำนวนไม่เกิน 57,304,500 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.045729502842 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น 92,113,355.72 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.073507280619 (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	968,081,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	15,600	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการลดทุนจดทะเบียนสืบเนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 48,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 40,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,600,000 บาท เป็น 626,559,403 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 81,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมนำเสนอ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

" แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	626,559,403 บาท	(หกร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามบาท)
แบ่งออกเป็น		1,253,118,806 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ		1,253,118,806 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(- หุ้น)”

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการลดทุน

จดทะเบียนจำนวน 40,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,600,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 626,559,403 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการ
จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจำนวน 81,194 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม
หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 40,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,600,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 626,559,403 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจำนวน 81,194 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	968,096,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,655,940 หุ้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 31,327,970 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,559,403 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 657,887,373 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 62,655,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่ม

ทุน (F53-4) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	657,887,373 บาท	(ทกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันสามร้อยแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น		1,315,774,746 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ		1,315,774,746 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)
หุ้นบริวารสิทธิ		- หุ้น (- หุ้น)”	

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 31,327,970 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,559,403 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 657,887,373 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 62,655,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4 เรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 31,327,970 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,559,403 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนจำนวน 657,887,373 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 62,655,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 31,327,970 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,559,403 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 657,887,373 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 62,655,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	968,096,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในจำนวนไม่เกิน จำนวน 31,327,970 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 62,655,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รายละเอียดการเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

จัดสรร ให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	62,655,940	20:1	-	บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการ จ่ายปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 62,655,940 หุ้นตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม
หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	968,096,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออก

จากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายมาชาโนริ มัตสึโอะ กรรมการบริษัท
- 4) พลเรือเอกสุรศักดิ์ เมธยาภา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้อออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมก่อน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทแล้ว สำหรับกรรมการอิสระที่ได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระในคราวนี้นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระได้

นอกจากนี้กรรมการทุกท่านที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท สำหรับข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	942,418,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	25,678,600	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100
8.2 นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	677,862,490	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	290,234,152	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100
8.3 นายมาชาโนริ มัตสึโอะ กรรมการบริษัท		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	968,096,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

8.4 พลเรือเอกสุรศักดิ์ เมธยาภา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	967,876,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	220,000	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	20,000	20,000
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่)	-	12,000
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่)	-	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	25,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	20,000

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือบุคลากรของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานคณะกรรมการชดเชยและกรรมการชดเชย
- โดยงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกินปีละ 16,000,000 บาท

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	968,096,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. นายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10985 และ/หรือ
2. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098 และ/หรือ
3. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 และ/หรือ
4. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4923

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ นอกจากนี้ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3,360,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขาธิการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	968,096,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	968,096,642	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจ้งไว้ในหนังสือการประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบ ประธานฯ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายเสริมวิทย์ โอสถศิลป์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. อยากเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรม Company visit ในปีนี้

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ตอบคำถามว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทดลองระบบของอาคาร IoT ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ GPS ที่เป็นอาคารใหม่ และรวบรวมเทคโนโลยีของบริษัททั้งหมดไว้ ทั้งนี้เริ่มมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการเข้ามาดูงาน และหากแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วจะจัดกิจกรรม Company visit อย่างแน่นอน

2. เงิน IPO มีแผน เร่งสร้างประโยชน์จากเงินทุนนี้อย่างไรในปี 2567

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ตอบคำถามว่า ในส่วนของการใช้เงิน IPO ยังคงดำเนินการแผนเดิม ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมที่เคยแจ้งไว้ เกี่ยวกับการเข้าทำ M&A และการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อคัดเลือกบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่ 2 บริษัท และมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อพิจารณาในส่วนนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน

3. งาน SW Development มีสัดส่วน เป็น Recurring ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ จากสัดส่วนรายได้

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ตอบคำถามว่า งาน SW Development หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับจ้างการทำงานดังกล่าวให้กับหลายส่วนงาน และเตรียมต่อยอดต่อไป อีกทั้งมีส่วนของ ระบบบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS) ที่ยังสามารถต่อยอดในอาชีพต่อไป ทั้งนี้เป็นการเริ่ม และคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคต

นายณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งมีคำถามดังนี้

1. ขอทราบบางงานค้างค้ำ (“Backlog”) ที่มี และที่อยู่ในแผนที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา (“Bidding”) ในปี 2567

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ตอบคำถามว่า ในส่วนของ Backlog ในปี 2566 มี Backlog รวม 1,971.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 155.46 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นรายได้ในปี 2567 อยู่ที่ 568.44 ล้านบาทและเป็นรายได้ปีถัดๆ ไปรวม 1,403.48 ล้านบาท

2. ขอทราบบางงานหลักที่จะสามารถสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ (“Synergy Value”) ที่สะท้อนในงบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement “P&L”) ได้จริงๆ จาก ทั้งสองพันธมิตร (“Partners”) มีอย่างไรบ้าง

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ตอบคำถามว่า สำหรับบริษัท YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้ ได้มีการกำหนดแผนงานขายและเป้าหมายสำหรับงานในกลุ่มงาน OEM และเนื่องจากบริษัทได้รับมาตรฐาน IATF 16949 ในปีนี้ จึงคาดการณ์ว่า น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้และจะทยอยเพิ่มขึ้นในปีถัดๆ ไป ในส่วนของบริษัท บุกูรอด ชัพพลายเซน จำกัด (“BRS”) รถขนส่งทุกประเภท LOGISTICS (“Fleet”) ของการใช้งานกำลังทยอยเข้ามา และเพิ่งจะมีแผนการทำธุรกิจร่วมกัน ในการพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาระบบติดตามระบบ ให้เช่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ รถยนต์ EV (Electric Vehicle) ในปีนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

3. Fleet รถของบุกูรอด ได้ใช้บริการ DTC ไหมครับ เพราะอะไร

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ตอบคำถามว่า Fleet ดังกล่าวมีการเข้ามาใช้งานบางส่วน และยังมีบางส่วนที่ยังติดสัญญาจากผู้ให้บริการรายเก่าอยู่ และบางส่วนอยู่ระหว่างการพัฒนาฟังก์ชันพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท บุกูรอด ชัพพลายเซน จำกัดรายใหญ่บางราย ได้มีการเข้ามาใช้งานเช่นกัน

4. มาตรฐาน 16949 หมายถึง OEM tier 1 หรือไม่ ตลาดที่คาดหวังใหญ่ขนาดไหน

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ตอบคำถามว่า ในส่วนของ มาตรฐาน IATF 16949 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ OEM tier 1 ซึ่งบริษัทฯ เพิ่งได้มา โดยการขอมาตรฐานดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 1 ปีกว่า ทั้งนี้จากการร่วมงานของบริษัท YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการประสานงาน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีรายได้เข้ามาเร็วขึ้น และในอีก 1-2 ปีหน้าจะเห็นภาพที่ชัดเจน มากขึ้น

นาย วุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งมีคำถามดังนี้

1. งาน GPS Trackers รวมอยู่ในจำนวน Backlog ที่ผู้บริหารรายงานก่อนหน้าด้วยหรือไม่

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ ตอบคำถามว่า จำนวน Backlog ที่รายงานก่อนหน้านี้ รวมงาน GPS Trackers แล้ว

นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีคำถามดังนี้

1. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำขอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ ตอบคำถามว่า การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละปีต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ในปีนั้นๆ สำหรับในปีถัดไป บริษัทฯ จะพิจารณา อีกครั้งว่าจะดำเนินการจัดประชุมในลักษณะแบบใด ทั้งนี้ตามที่เสนอมานั้น ขอรับไว้พิจารณาและแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการบริษัท