

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจาก ห้องนิทรรศน์ 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. สาธิต พุทธิชัยยงค์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายนิรุต รัตนเยี่ยม | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารธุรกิจ |
| 6. นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว | กรรมการ |
| 7. นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก | กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ดร. พระนาย กังวาลรัตน์ | กรรมการอิสระ |
|---------------------------|--------------|

ผู้บริหารและผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนิติธร ตีอำไพ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นายสุรศักดิ์ กองจันทร์ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี |
| 3. นายวิศรุต มานูญพล | กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางปณตยา ปภากรพิสิฐ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 5. นางสาวศศิธรดา สุภาวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ
2. นางสาวนันทวี ใจอารีย์
3. นางสาวชลธิชา เกตุงาม

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นางสาววิมพิภา ศรีแปร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	237,000,000.00	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	173,159,380.50	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	346,318,761	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM มีรายละเอียดขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามแนะนำและคำถามระหว่างการประชุมดังนี้

กรณีประสงค์จะสอบถามด้วยการพิมพ์คำถาม

- (1) ให้กดเมนู chat ในโปรแกรม เพื่อพิมพ์คำถาม
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นกดเลือกผู้รับโดยกดเลือกส่งคำถามไปที่ช่อง Chat หากท่านไม่เลือกตามที่แจ้ง คำถามจะส่งไม่ถึงบริษัท
- (3) เมื่อพิมพ์คำถามเสร็จแล้ว กดเครื่องหมาย “ส่ง” เพื่อส่งคำถาม

กรณีประสงค์จะถามด้วยการสนทนา

- (1) กดเมนู “Reaction”
- (2) กดปุ่มยกมือ หรือ “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- (3) เมื่อพิธีกรเรียกชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกดปุ่ม Unmute เพื่อเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีหากท่านไม่สามารถสื่อสารผ่านไมค์ได้ ขอให้เปลี่ยนเป็นการสอบถามโดยการพิมพ์คำถามแทน
- (4) เมื่อสอบถามเรียบร้อยแล้ว ขอให้กดปุ่ม “Lower Hand”

(5) ขอให้ท่านเปิดกล้อง และแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม ทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านเข้ามาเฉพาะในเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับความใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ หากไม่มีท่านใดมีคำถาม สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามขั้นตอนดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ท่านผู้ถือหุ้น กดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปคนด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏวาระการประชุม พร้อมปุ่มสำหรับเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

(2) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

(3) เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยู่ที่ 1 นาที หากยังไม่ปิดการลงมติ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

(4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก

(5) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใดๆ เลย หรือยกเลิกการออกลงคะแนนเสียง โดยไม่มีกรกดปุ่มลงคะแนนเสียงใหม่บริษัทจะถือว่า ท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(6) กรณีที่บริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ได้อีก ภายหลังจากที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูและเข้าร่วมการประชุมต่อ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้นมี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยการบันทึกวิดีโอในเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นใด

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 157,426,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4572% และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย นับ จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 31,292,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.0359% รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 188,718,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4930 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 346,317,500 หุ้น ซึ่งตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยมอบหมายให้ นางสาววิมลพิภา ศรีแปร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นางสาววิมพิวิภา ศรีแปร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นางสาววิมพิวิภา ศรีแปร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ดังปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายนิติธร ตีอำไพ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 763.31 ล้านบาท ลดลง 768.07 ล้านบาท หรือ 50.16% จากปีก่อน และมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,801.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 210.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.25% และมีกำไรขั้นต้นรวม จำนวน 160.31 ล้านบาท ลดลง 45.00 ล้านบาท หรือ 21.92% มีกำไรสุทธิ 16.32 ล้านบาท ลดลง 48.75 ล้านบาท หรือ 74.92% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ประกอบด้วยรายได้จากการขาย จำนวน 149.88 ล้านบาท ลดลง 477.03 ล้านบาท รายได้จากงานบริการ จำนวน 392.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.83 ล้านบาท และรายได้งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 220.50 ล้านบาท ลดลง 366.87 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 13.44 ล้านบาท ลดลง 3.54 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (Operation Profit) จำนวน 45.99 ล้านบาท ลดลง 52.25 ล้านบาท หรือ 53.19% กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 80.10 ล้านบาท ลดลง 56.91 ล้านบาท หรือ 41.54%

บริษัทฯ มีฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566 มีเงินสดคงเหลือ 222.53 ล้านบาท สำรองไว้เพื่อก่อสร้างอาคาร Data Center สำนักงานแห่งใหม่ และใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ และหนี้สิน จำนวน 1,241.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินมาใช้ก่อสร้างอาคาร Data Center สำนักงานแห่งใหม่ และใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 559.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 87.41 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิในงวดปี 2566 ประกอบกับการเพิ่มทุนโดยใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PROEN-W1) 105.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตามได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 38.03 ล้านบาท

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอสรุปผลการดำเนินการก่อสร้างอาคาร Data Center ในปี 2566 บริษัทดำเนินการก่อสร้างอาคารไปแล้วกว่า 98.46% และงานระบบดำเนินการไปแล้ว 97.78% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการติดตั้งไฟฟ้าถาวรเพื่อทดสอบการใช้งานระบบภายในอาคารอย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2567 นี้

นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้นำเสนอการดำเนินงานกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ในปี 2566 บริษัทได้มีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม โดยจัด 3 โครงการ ดังนี้

1. Jumpbox Communication on Tour โดยร่วมกับ บริษัทย่อย “บริษัท จัมป์บ็อกซ์ จำกัด” จัดสัมมนาฟรี เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ Cloud Native ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้าง และปรับใช้ และจัดการแอปพลิเคชัน (Cloud Camp Audition) ที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมการประมวลผลบนคลาวด์ โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. กิจกรรม Embracing Zero-Trust: A Part to Secure Access

บริษัทร่วมกับบริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด VMware จัดสัมมนาให้กับประชาชนทั่วไป ในงาน Embracing Zero-Trust : A Part to Secure Access เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Zero Trust Network Access ด้วย VMware SD-Wan Client รวมทั้ง VMware Security ไม่ว่าจะเป็น Carbon Black และ VMware SASE เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับทุกแอปพลิเคชัน และทุกคลาวด์ จากทุกอุปกรณ์สื่อสารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

3. จัดสัมมนา “PDPA บันทึกทรายการ (RoPa) ง่ายใครๆก็บันทึกได้”

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกทรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูล (Record of Processing activity หรือ RoPa) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลในข้อมูล จำกัด โดยจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่วน) ของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,024.21	1,280.34
สินทรัพย์รวม	1,801.13	1,590.38
หนี้สินหมุนเวียน	1,036.47	552.29
หนี้สินรวม	1,241.83	1,118.49
รายได้รวม	776.75	1,548.36
กำไรสุทธิ	16.32	65.07
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.21

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การนี้ นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้เข้าถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 188,740,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4992 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	188,740,102	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาววิมลพิริภา ศรีแปร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานบริษัทมีกำไรสุทธิ 16,324,476 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 5,085,196 บาทคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 320,000 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทประสงค์จะสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,102 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	188,740,102	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของเรียนเชิญกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว และนายชัยยุทธ์ ศรีจะบก ออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้ และกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการประชุมวาระนี้แล้วเสร็จ

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่จับฉลากได้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว กรรมการ
- 3) นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ ที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ

ถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุม : (1) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,102 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	188,580,902	คิดเป็นร้อยละ	99.9157
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	159,200	คิดเป็นร้อยละ	0.0843

(2) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,102 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	188,015,102	คิดเป็นร้อยละ	99.6159
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	725,000	คิดเป็นร้อยละ	0.3841

(3) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ์ ศรีจະบกกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,102 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	188,740,102	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัท	18,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	12,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

(2) ค่าบำเหน็จกรรมการ

กำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากเป้าหมายของผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี นั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการหากผลประกอบการในปีใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปีนั้น ๆ

(3) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมและกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้วหัวข้อ ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,102 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทั้งหมด	
เห็นด้วย	188,740,102	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,790,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 8 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,790,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,102 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	188,740,102	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางสาววิมลวิภา ศรีแปร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท Proen - W1 จำนวน 1,261 หน่วย ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ภายหลังจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ Proen - W1 ดังกล่าว บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 237,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 127,681,239 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Proen-W1) ซึ่งหมดอายุแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 127,681,239 หุ้น จากทุนจดทะเบียนจำนวน 237,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 474,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 173,159,380.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 346,318,761 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	173,159,380.50 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	346,318,761 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	346,318,761 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใด

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,102 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,318,761 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	188,740,102	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาววิมลพิริภา ศรีแปร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ”

นางสาววิมลพิริภา ศรีแปรได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ดร. สาทิต พุทธชัยยงค์ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขออวยพรให้ทุกๆ ท่านจงมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป และเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทางบริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM หากการดำเนินการประชุมของบริษัท มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด ทางบริษัทต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.



(ดร. สาทิต พุทธชัยยงค์)

ประธานที่ประชุม