

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid
ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์ 299 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม

เปิดประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,934,306 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,051,127,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,076,200,280 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,437,261,686 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2207 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายแวน ฮวง ดาว | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเดวิด แวน ดาว | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. คำมณี อินทธีราช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายประสาท วิชากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนพดล อินทวลี | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 8. ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายธนา บุปผาวาณิชชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 10. ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายเดวิด แวน ดาว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวสมฤดี หิไลละเมียร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน |
| 3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุทร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายอมิสิทธิ์ บุญความดี | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีรัตนวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 |
|--------------------------------|---------------------------------|

เปิดประชุม

นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวันนี้บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,934,306 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,051,127,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,076,200,280 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,437,261,686 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2207 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขออาสาตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ณ ห้องประชุมนี้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายสุรศักดิ์ ไชยชนะ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมนี้ รวมถึงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

2. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทจะนำไปตอบในวาระอื่นๆ
4. ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้เข้าร่วมเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. การลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระอย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป
7. บริษัทจะทำการรวบรวมคะแนนเสียงทั้งหมด โดยนับคะแนนรวมจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่ลงคะแนวล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม

- 1) ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
- 2) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะโดยให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วเวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) หากท่านใดมีคำถาม โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนให้ท่านเพื่อถามคำถาม
- 4) สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง” โปรดกาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับ และโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง
- 5) ผู้เข้าร่วมสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม พร้อมลงชื่อกำกับ และขอให้ผู้เข้าร่วมส่งบัตรคะแนนทั้งหมดคืนให้แก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และขอให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้นำเสนอวิถีทัศน์ทัศน์ขั้นตอน วิธีการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาก่อนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก ดังนี้

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ท่านเลือกเมนูลงคะแนนเสียงบนแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอทางด้านซ้าย จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน
 - ในแต่ละวาระจะมีช่องให้เลือกเพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมจะต้องทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
 - เมื่อเลือกช่องลงคะแนนแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมกดปุ่มส่ง (Send) เพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน โดยระบบจะมี pop-up แจ้งเตือนว่าผู้เข้าร่วมได้ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- การถามคำถาม สามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้
 - สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
 - >> ให้ผู้เข้าร่วมไปที่เมนูถามคำถามบนแถบเมนู ระบบจะพาผู้เข้าร่วมไปยังหน้าจอแชท จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมพิมพ์ข้อความ และกดส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
 - >> ให้ผู้เข้าร่วมคลิกที่สัญลักษณ์ยกมือบนแถบเมนู เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดอนุญาต โดยผู้เข้าร่วมต้องกดปุ่มเปิดไมโครโฟนทางด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วม กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาที่เมนูถามคำถาม เพื่อบริษัทจะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

จากนั้น เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,037,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 6 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,037,488 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานภาพรวมของการดำเนินกิจการของบริษัทต่อที่ประชุม จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานภาพรวมของการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้

ผลงานของบริษัทที่ผ่านมา

- ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก Presentation จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2564 สินทรัพย์เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 204 รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6,067 และกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,186 ทั้งนี้ บริษัทสามารถปลดเครื่องหมาย C จากหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2565 เนื่องจากบริษัทสามารถแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนแล้ว อีกทั้ง ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยส่งผลให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดเร็วกว่าแผนที่วางไว้ และปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีกำไรสะสม จำนวน 299.5 ล้านบาท หลังจากที่ประสบกับการขาดทุนมาเป็นเวลาหลายปี
- ในปี 2566 บริษัทมีโครงการก่อสร้างเพิ่ม 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Resettlement Works) โดยมีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยมี Backlog รวมเป็นมูลค่ากว่า 9,500 ล้านบาท

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ บุญความดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยนายอภิสิทธิ์ รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 โครงการ Xekong Power Plant Expansion Phase 1 (“XPPL EP1”) มีรายละเอียด ดังนี้
 - โครงการมีรูปแบบสัญญาในลักษณะ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง หรือ EPC Contract โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงเซกอง สปป. ลาว ประกอบไปด้วยการก่อสร้างติดตั้งเก็บถ่านหิน อาคารพักอาศัยสำหรับผู้บริหาร อาคารพักอาศัยสำหรับพนักงาน อาคารนันทนาการ โรงอาหาร ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งถนนภายในและภายนอกโครงการ เพื่อรองรับการขนส่งและขายกำลังการผลิตถ่านหินของ XPPL
 - ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 43 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568
 - มูลค่าโครงการทั้งหมด คือ 239,959,502.12 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในปี 2566 ผลการปฏิบัติงานของโครงการ XPPL EP 1 ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยจาก s-curve ที่ปรากฏใน Presentation จะเห็นว่าความคืบหน้างานก่อสร้างเป็นดังนี้

- งานก่อสร้างโครงการใน 3 ไตรมาสแรกของปี โดยรวมมีความคืบหน้ามากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างเห็นได้ชัด
 - งานก่อสร้างในไตรมาส 4 มีความก้าวหน้ามากกว่าแผนงานเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ ซึ่งมีฝนตกค่อนข้างชุก แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ และในไตรมาส 1/2567 บริษัทสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามปกติ
 - โครงการมีความคืบหน้าสะสมมากกว่าแผนงานประมาณร้อยละ 2.23 จากงานที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งโครงการสามารถทำงานได้เร็วกว่าแผนงานอยู่คิดเป็น 29 วัน
 - ในปี 2567 บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2568 เมื่อโครงการสิ้นสุด
- โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน (“Resettlement”) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่บริษัทได้รับมาเพิ่ม ในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการตั้งอยู่ที่เมืองจอมเพชร สปป. ลาว
- โครงการมีรูปแบบสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Contract ประกอบด้วย การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งใหม่ วัด โรงเรียน อาคารที่ทำการชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ถนน ระบบน้ำประปา สายส่งไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากการสร้างโครงการเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้า
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง 55 เดือน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
- มูลค่าโครงการทั้งหมด 5,000,000,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการปฏิบัติงานของโครงการ Resettlement จาก s-curve ที่ปรากฏใน Presentation มีความคืบหน้างานก่อสร้าง ดังนี้

- ในปี 2566 งานก่อสร้างโครงการ Resettlement มีความคืบหน้าโดยรวมใกล้เคียงกับแผนงานที่กำหนดไว้

- โครงการมีความคืบหน้าสะสมมากกว่าแผนงานอยู่ประมาณร้อยละ 1.04 จากงานที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งโครงการสามารถทำงานได้เร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 17 วัน
- ในปี 2567 บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโต เป็น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2570 เมื่อโครงการสิ้นสุดลง

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ได้รายงานนำเสนอโอกาสในธุรกิจใหม่ของบริษัท ดังนี้

โอกาสในธุรกิจใหม่ : การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน

การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน กลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ตลาดพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เป้าหมายของบริษัท คือ การขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน มี 3 ประการหลัก ดังนี้

- ประการที่ 1 Clean Energy Transition

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานทดแทน เป็นเหตุให้พลังงานทดแทนทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานทดแทนมีหลากหลาย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดแต่มีความท้าทายด้านความเสถียรในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความผันผวนของปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จะส่งผลต่อเสถียรภาพโดยรวมของระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาที่เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น

- ประการที่ 2: Stabilizer of Renewable Energy:

ศักยภาพในการกักเก็บพลังงานของ Pumped Storage Hydropower ช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบผลิตไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ หรือ Pumped Storage Hydropower ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เหมาะสำหรับการกักเก็บพลังงานในปริมาณมาก (แบบ utility scale)

ทั้งนี้ Pumped Storage Hydropower มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตจากพลังงานทดแทน ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ

- ประการที่ 3: Vast Renewable Energy Studies in Laos

บริษัทได้รับสิทธิในการศึกษา และพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนขนาดใหญ่จากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว โดยบริษัทได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Pumped Storage Hydropower จำนวน 214 แห่ง ทั่ว สปป. ลาว และรวมถึงสิทธิในการสืบต่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพสูง นอกเหนือจาก Pumped Storage Hydropower แล้ว บริษัทยังได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ 7,000 เฮกตาร์ ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการติดตั้งกำลังการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 3,500 เมกะวัตต์

โดยสรุปในภาพรวมความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน บริษัทกำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป.ลาว โดยตั้งเป้าหมายส่งออกไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไปยังประเทศเพื่อนบ้านของ สปป.ลาว เช่น ไทย เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และกัมพูชา รวมถึงจำหน่ายภายใน สปป.ลาว เอง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการศึกษาธุรกิจ/โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกบางประการจึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงาน/ธุรกิจอื่นๆ ได้

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาเวอ มอบหมายให้นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุหฯ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ โครงการพลังงานทดแทน โดยนางสาวอ้อยใจ รายงานดังนี้

- ความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ Keppel Infrastructure เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกพลังงานหมุนเวียนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์

หลังจากที่บริษัท และ Keppel Infrastructure ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกพลังงานหมุนเวียนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มีความคืบหน้าในการดำเนินการดังนี้

แผนการจัดหาไฟฟ้าของ Keppel Infrastructure

ทาง Keppel Infrastructure วางแผนจะรับซื้อพลังงานทดแทนจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทใน สปป.ลาว และจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือ Independent Power Producers ในประเทศกัมพูชา

ตามแผนที่ Keppel Infrastructure วางไว้ในปัจจุบัน ไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าใต้ทะเล หรือ Subsea Cable จากทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาไปยังประเทศสิงคโปร์

การศึกษาเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ดำเนินการโดยบริษัท

บริษัทได้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้น หรือ Pre-Feasibility Study ของโครงการพลังงานทดแทนใน สปป.ลาว ซึ่งมีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

- สถานที่ตั้งโครงการ: อยู่ทางภาคใต้ของ สปป.ลาว ใกล้กับจุดเชื่อมต่อรับซื้อ-ส่งมอบไฟฟ้าที่ชายแดนลาว-กัมพูชา
- กำลังการผลิต:
 - โครงการ Pumped Storage Hydropower กำลังการผลิตติดตั้ง 1,300 - 1,700 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
 - โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 2,900 - 3,800 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว
- จุดรับซื้อ-ส่งมอบไฟฟ้า: อยู่ที่ชายแดนลาว-กัมพูชา แขวงจำปาสัก โดยจะสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง 500 กิโลโวลต์ จากแหล่งผลิตไฟฟ้า ถึงจุดรับซื้อและส่งมอบไฟฟ้าที่ชายแดนลาว - กัมพูชา ระยะทางรวมประมาณ 250 กม.

หมายเหตุ และข้อพึงพิจารณาสำคัญ

1. ปัจจุบัน โครงการยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเบื้องต้น หรือ Pre-Feasibility Study

2. บริษัทกำลังหารือกับ Keppel Infrastructure เพื่อกำหนดขอบเขตงาน สำหรับการศึกษาคือความเป็นไปได้ของโครงการโดยละเอียด หรือ Detailed Feasibility Study ในลำดับต่อไป
 3. การตัดสินใจลงทุนพัฒนาโครงการในอนาคต ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในเชิงบวก จากผลการศึกษา Detailed Feasibility Study และ Keppel Infrastructure ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าไฟฟ้า หรือ Importer License จาก Energy Market Authority of Singapore
- ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ China Southern Power Grid Yunnan International Co., Ltd. (“CSG-YNIC”) ในการศึกษาและพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ใน สปป. ลาว

ข้อมูลธุรกิจของ China Southern Power Grid (“CSG”) และ CSG-YNIC ดังนี้

- CSG เป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศจีน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้ง
- CSG ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า และการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ 5 มณฑล ทางตอนใต้ของประเทศจีน ได้แก่ 1) มณฑลกวางตุ้ง 2) มณฑลยูนนาน 3) มณฑลกวางซี 4) มณฑลกุ้ยโจว และ 5) มณฑลไหหนาน
- CSG-YNIC เป็นบริษัทลูกของ CSG มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน นอกจากดำเนินธุรกิจในมณฑลยูนนานแล้ว CSG-YNIC ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าใน สปป.ลาว

บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับ CSG-YNIC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ของ MOU เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างบริษัท และ CSG-YNIC ที่จะร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ใน สปป.ลาว เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยขอบเขตงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษา (Study Phase) เพื่อประเมินโอกาสทางการตลาด ลูกค้าน่าหมาย และความเป็นไปได้ในการลงทุน
2. ขั้นตอนการพัฒนา (Development Phase) เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ จัดหาแหล่งเงินทุน และดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ CSG-YNIC จนถึงปัจจุบัน ถือว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยบริษัท และ CSG-YNIC กำลังจะร่วมกันศึกษาเป้าหมาย และระบุตลาดส่งออกไฟฟ้าที่มีศักยภาพ โดยวางแผนจะคัดเลือกพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย และระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่วางแผนจะก่อสร้างเพิ่มเติมในอนาคต

จากการหารือเบื้องต้น ตลาดหลักที่บริษัท และ CSG-YNIC สนใจดำเนินการศึกษามีอยู่ 2 ตลาด ได้แก่

- ทางตอนใต้ของสปป. ลาว เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศกัมพูชา
- ทางตอนเหนือของสปป. ลาว เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประสานงานกับ CSG-YNIC อย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันการศึกษาคือความเป็นไปได้ของโครงการในลำดับต่อไป

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว มอบหมายให้ นางสาวสมฤดี หิรัลชะเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม โดยนางสาวสมฤดี รายงานว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- สำหรับปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีรายได้รวมจำนวน 2,750.7 ล้านบาทและกำไรสุทธิจำนวน 1,316.4 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรสุทธิที่ร้อยละ 162 และ 144 จากปี 2565 ตามลำดับ
- ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง 1,642.0 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าก่อสร้างจากโครงการ XPPL เป็นจำนวน 45.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,563.1 ล้านบาท และรายได้จากโครงการ Resettlement จำนวน 78.9 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายได้ของไตรมาสอื่นๆ เนื่องจากบริษัทสามารถสรุปการปรับเปลี่ยนรายละเอียดงานของโครงการ XPPL EP1 ได้เรียบร้อยในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ทางบริษัทจึงเร่งดำเนินการก่อสร้างงานที่อยู่ต่างพื้นที่ได้พร้อมๆ กัน อาทิ การสร้างคลังเก็บถ่านหินของเหมืองที่ปากไซ (Pakxai) และงานปรับพื้นที่บริเวณชายแดนด้านลาไล (La Lay) และได้เร่งเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนสำหรับโครงการ Resettlement
- รายได้ที่ได้รับจากโครงการ XPPL EP1 ในปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 75.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,597.7 ล้านบาท และจากโครงการ Resettlement เป็นจำนวน 136.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้สะสมจากโครงการ XPPL EP1 และโครงการ Resettlement ไปแล้วร้อยละ 43.4 และ 2.7 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด ตามลำดับ
- ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทมี backlog ของโครงการ XPPL EP1 อยู่ที่ 135.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่า จะทยอยรับรู้รายได้เป็นจำนวนร้อยละ 31 และ 26 ของมูลค่าโครงการในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ
- ส่วน backlog ของโครงการ Resettlement จำนวน 4,863.1 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้เป็นจำนวนร้อยละ 20, 28, 28 และ 21 ของมูลค่าโครงการตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปี 2570 ตามลำดับ

โดยขอสรุปผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้

- ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังคงทำกำไรในปี 2566 โดยในส่วนของกำไรสุทธิมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 144 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อนหน้า ซึ่งกำไรสุทธิจำนวน 1,316.4 ล้านบาท มากกว่าขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,006.6 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทกลับมามีกำไรสะสม (หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) เป็นจำนวน 299.5 ล้านบาท
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท และเป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized loss)
- นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง ส่วนหนึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากเจ้าหนี้ผู้รับเหมาซึ่งสูงขึ้นตามปริมาณงานก่อสร้างที่สำเร็จเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.29 เท่า และมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากที่บริษัทจะมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้ง มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2566 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นางนพรัตน์ จิ่งเจริญรสุข สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม) ค่อนข้างกังวลในการที่บริษัทดำเนินงานโครงการอยู่ที่สปป. ลาว ค่อนข้างเยอะ อันเนื่องมาจากปัญหาสถานะเศรษฐกิจของสปป. ลาว ในปัจจุบัน ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนจัดการ หรือกระจายความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และบริษัทดำเนินงานโครงการอยู่ที่สปป. ลาว ในสัดส่วนเท่าไร

นายเดวิด แวน ดาว ตอบข้อซักถาม

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมาก ขออธิบายการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทดำเนินงานโครงการรับเหมาก่อสร้างหลัก 2 โครงการ คือ โครงการ XPPL EP1 และโครงการ Resettlement ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว โดยขอเริ่มจากโครงการ Resettlement โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักลงทุนที่เป็นบริษัทมหาชนต่างประเทศที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุน โดยธนาคารที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นธนาคารขนาดใหญ่จากประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวมีได้ขึ้นอยู่กับสปป. ลาว โครงการนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจของสปป. ลาว มากนัก อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการ XPPL EP 1 เป็นเหมืองถ่านหินที่ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยมีรายรับเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากทั้ง 2 โครงการเป็นสกุลเงินไทยบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศ และภาวะเงินเฟ้อของสปป. ลาว และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคูกรกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าว

นายทวีเกียรติ ชื่อต่อศักดิ์ สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม) ตามที่บริษัทรายงานว่าบริษัทได้รับสิทธิในโครงการ Pumped Storage Hydropower จากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ไม่ทราบว่าบริษัทได้รับสิทธิในปี

นายเดวิด แวน ดาว

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนของ MOU ซึ่งบริษัทได้ลงนาม MOU กับทางรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว เมื่อปี 2565 และกำลังจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนของการต่ออายุ MOU ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการศึกษาโครงการตามขั้นตอนของ MOU แล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนการเจรจาสัญญาพัฒนาโครงการ (Project Development Agreement) จัดหาแหล่งเงินทุน ผู้ร่วมทุน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) ในลำดับต่อไป

นายทวีเกียรติ ชื่อต่อศักดิ์

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม)

เสนอแนะ

ในโอกาสต่อไปขอให้บริษัทจัดทำผลการดำเนินงาน โดยแยกสัดส่วนของรายได้ของธุรกิจแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าธุรกิจใดได้รับรายได้ในสัดส่วนเท่าไรอย่างไร

นายเดวิด แวน ดาว

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

กล่าวรับทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสุวิชาญ เจริญพรพจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

นายสุวิชาญ เจริญพรพจน์

(ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า)

สอบถาม

ผลประกอบการของปีนี้ และไตรมาสที่ 1 เป็นอย่างไร

นางสาวสมฤดี หัสละเมียร

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน)

ตอบข้อซักถาม

ตาม Presentation ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น ผลประกอบการของปีนี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากสัญญาก่อสร้างเติบโตที่ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 สามารถแจ้งในเบื้องต้นได้ว่ายังคงเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์และตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทจะประกาศอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,933.35	1,947.88	3,667.20	1,889.18
หนี้สินรวม	876.35	209.72	719.81	173.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,057.01	1,738.16	2,947.35	1,715.64
รายได้รวม	2,750.75	1,050.30	2,750.74	1,050.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,316.42	540.46	1,229.38	523.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0203	0.0083	0.0189	0.0080

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,037,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,037,916 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,229.4 ล้านบาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,269,103 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 (หลังหักขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 1,024.0 ล้านบาท) และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 5,526,839 บาท จะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 15,795,942 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ยอดขาดทุนสะสม กระแสเงินสดที่เพียงพอในการจ่ายเงินปันผล แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาผลประโยชน์ของสาธารณะทางการเงินของบริษัท และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (หลังหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา) จำนวน 195.1 ล้านบาท เมื่อนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่มากนัก ประกอบกับเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

งบเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2565
1) กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1,229.4	523.1
2) หักสำรองตามกฎหมายเพิ่ม (ล้านบาท)	10.3	-
3) รวม สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	15.8	5.5
4) กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ล้านบาท)	195.1	(500.9)
5) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	64,992.4	64,992.4
6) กำไรสุทธิ (หลังหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา) ต่อหุ้น (บาท)	0.003	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,269,103 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
2566

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและ
แสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นางนพรัตน์ จิ่งเจริญนรสุข สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ ในปีหน้าหากผลประกอบการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางแผนไว้ มีโอกาสที่จะพิจารณา
สถานที่จัดประชุม) จ่ายเงินปันผลหรือไม่อย่างไร

นางสาวสมฤดี หิลละเมียร ตอบข้อซักถาม

(รองประธานเจ้าหน้าที่ ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานข้างต้น การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการตามสถานการณ์ของบริษัท ทั้งนี้ หากผลประกอบการของบริษัทหลังจากนี้มีกำไร
บริหารกลุ่มการเงิน) เป็นจำนวนพอสมควรบริษัทอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือระหว่างกาลต่อไป
ตามความเหมาะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลซึ่ง
สอบถามในทำนองเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นสอบถามและบริษัทได้ตอบข้อซักถามแล้วโดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,167,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,167,916 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ แต่ได้รับการยกเว้นเรื่องการมีส่วนได้เสียและการออกเสียงลงคะแนนให้ตนเอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด จึงขอเชิญให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงให้ตนเองในวาระนี้ โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้งต่อไป จากนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนพดล อินทรลิบ	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยกรรมการ 3 ใน 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านโดยตรง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,416,898,850	99.9393
ไม่เห็นด้วย	32,426,065	0.0607
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,439,790,861	99.9822
ไม่เห็นด้วย	9,534,054	0.0178
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายประภาส วิชากุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,324,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพดล อินทรลิป เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,415,824,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	33,500,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,324,916 หุ้น
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงกลับเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567					
	ประชุม ผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากที่นำเสนอข้างต้น

ในปี 2566 ค่าตอบแทนรวมทั้งเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,229,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,334,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,334,692 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ
- 2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ
- 3) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท โดยเปรียบเทียบของปี 2567 กับปี 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ส่วนต่าง
งบการเงินบริษัท:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,980,000	1,800,000	180,000
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,320,000	1,200,000	120,000
รวม งบการเงินบริษัท	3,300,000	3,000,000	300,000
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	250,000	250,000	-
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	300,000	300,000	-
รวม งบการเงินรวม	550,000	550,000	-
รวม	3,850,000	3,550,000	300,000

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราค่าสอบบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม แต่ยังไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,550,000 บาท มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 7,101.70 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น โดยบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี จำนวน 11,500 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3,850,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,334,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,334,692 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับการขยายกิจการไปยังธุรกิจในอนาคตอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการประกอบกิจการ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• **วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ก่อน เปลี่ยนแปลง**

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการออกหุ้นจำนวน 54,044,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนไว้ ดังนี้

แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
1. เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	ประมาณ 970 ล้านบาท	ใช้รองรับการเข้าร่วมประมูลงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็น 1.1 เงินทุนสำหรับค่าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าร่วมประมูล งานโครงการและรับงาน อาทิ Bond Guarantee และ 1.2 เงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานก่อสร้างโครงการที่เข้าร่วมประมูล
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ	ประมาณ 110.88 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานภายในยกระดับระบบซอฟต์แวร์ (Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงสำนักงาน ตลอดจนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ ซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ดังนี้

หน่วย: บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	970,000,000	203,667,595	766,332,405
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	110,880,000	110,880,000	0.0
รวม	1,080,880,000	314,547,595	766,332,405

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

- 1) เงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 – 2566 จำนวน 970 ล้านบาท
 ภายหลังจากที่บริษัททำการเพิ่มทุนในปี 2564 บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างในช่วงต้นโครงการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีรายรับเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับแต่ละโครงการ มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการก่อสร้างจนจบโครงการโดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออยู่อีก
- 2) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ จำนวน 110.88 ล้านบาท
 ปัจจุบันบริษัทใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจหมดแล้ว

• **สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน**

เนื่องจากบริษัทมีรายรับจากโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการที่เพียงพอและสามารถนำกำไรมาใช้ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ รวมถึงอาจนำกำไรที่ได้จากโครงการก่อสร้างนั้นๆ มาใช้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างใหม่ในอนาคตได้บางส่วน

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจในอนาคตอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกิจการของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบกิจการ เพิ่มแหล่งรายได้ สร้างความเติบโตของธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 1-3 ปี บริษัทจะสามารถขยายไปยังธุรกิจใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการศึกษาและการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าบริษัทควรนำเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่ไปสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจ

• **วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง**

แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโครงการรับเหมาก่อสร้าง	ร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัท
2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการศึกษาและลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อขยายประเภทธุรกิจ	ร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้สำหรับศึกษาและลงทุนในธุรกิจ/อุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ และศึกษาผลตอบแทน

กรณีที่บริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามเหตุปัจจัยที่ได้เสนอข้างต้นจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,334,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,334,692 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับถัดไป ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามล่วงหน้า

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 2 ท่านได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

น.ส. รังสิมา บุญยภูมิ
(ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถาม
ล่วงหน้า)

สอบถาม

1. สอบถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องการรวมพาร์ โดยสอบถามว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หรือไม่
2. อยากให้มีการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการที่ทำอยู่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้หรือไม่

น.ส. สมฤดี หีลละเมียร
(รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มการเงิน)

ตอบข้อซักถาม ข้อ 1.

ในประเด็นดังกล่าว บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการศึกษาเรื่องนี้แล้ว บริษัทเห็นควรที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้เริ่มดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนและดำเนินการแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากมีความชัดเจน บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

น.ส. ปัทมกร บุรณสิน
(ผู้ดำเนินการประชุม)

ตอบข้อซักถาม ข้อ 2.

ในประเด็นนี้บริษัทขอขอบคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ บริษัทจะดำเนินการอัปเดตข้อมูลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นรายไตรมาส และหากมีข้อมูลอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการอัปเดตข้อมูลต่างๆ เป็นระยะด้วยเช่นกัน

นายสุวิชาญ เจริญพรพจน์
(ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถาม
ล่วงหน้า)

สอบถาม

1. บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
2. เป้าหมายในอนาคตของบริษัท

นายเควิต แวน ดาว
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตอบข้อซักถาม

1. ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญใดๆ จากปัญหาสงคราม
2. ตามที่บริษัทได้รายงานไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยแผนในระยะสั้นบริษัทมี Backlog จำนวน 9,500 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะทยอยเสร็จสิ้นในปี 2567 - 2568 สำหรับแผนระยะยาวบริษัทได้มีแผนงานสำหรับการศึกษาโครงการ Pumped Storage Hydropower และสำหรับแผนระยะกลาง บริษัทมี 2 โครงการที่ยังพิจารณาอยู่ โดยโครงการหนึ่งอยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท อีกหนึ่งโครงการเป็นธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาโดยยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนแล้วบริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด คือ ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดแลบ จำกัด

องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม

ปิดประชุม ณ เวลา 11.52 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 310,745,827 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,051,127,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,087,461,765 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,449,334,692 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2393 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท

ลงชื่อ (นายแวน ฮวง ดาว-) ประธานที่ประชุม
(นายแวน ฮวง ดาว)