

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ณ ห้องประชุมบริษัท, 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม

เปิดประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,332,972,846 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6762 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายแวน ฮวง ดาว | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเดวิด แวน ดาว | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร. คำมณี อินทธีราช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายนพดล อินทลธิบ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร. ดามพ์ สุกนธทรัพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธนา บุญผาวาณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 8. ดร. ชัยยศ จิรวรกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประกาส วิชากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายเดวิด แวน ดาว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวสมฤดี หิลีละเมียร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน |
| 3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายคุณากร บุญยานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มวิศวกรรม |
| 5. นายรัฐพงษ์ แผงสุภา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุท | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 |
|-------------------------------|---------------------------------|

เปิดประชุม

นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,332,972,846 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6762 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การถามคำถาม และการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ต้องสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่ยังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมต่อไป
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้

- สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
 - (1) ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
- สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
 - 1) ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - 2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อ เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามผ่านทาง Chat แทน เพื่อผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,333,922,846	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	56,333,922,846	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,333,922,846 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2565 ขอเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 4 โครงการ ดังนี้

- 1) ความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการ Xekong Power Plant Expansion Phase 1 (“XPPL EP1”)
 - ในปี 2565 บริษัทรับรู้รายได้ตามแผนงาน โดยมีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 12 ของมูลค่างานทั้งหมด
 - ในปี 2565 โครงการ XPPL EP1 มีความคืบหน้างานก่อสร้างใกล้เคียงกับแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 งานก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงานเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันปัจจัยด้านสภาพอากาศดังกล่าวได้กลับสู่ภาวะปกติ จึงทำให้ในไตรมาส 1/2566 บริษัทสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามปกติ
 - ในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะรายได้จะเติบโตเป็น 2 เท่าของปีที่แล้ว และบริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการ XPPL EP1 อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการในปี 2568

2) โอกาสรับงานก่อสร้างโครงการอื่นๆ

2.1) บริษัทมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างชุมชนใหม่ และงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน (“Resettlement Works”) ของโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ใน สปป. ลาว โดยตัวอย่างขอบเขตงานก่อสร้าง Resettlement Works มีดังต่อไปนี้:

- การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนแห่งใหม่ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด และโรงเรียน โดยสร้างให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนดังกล่าว
- การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ำประปา สายส่งไฟฟ้า

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญของงาน Resettlement Works ที่จะขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบมีดังต่อไปนี้:

- ปัจจุบันรายละเอียดของงานโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับมูลค่าของโครงการ ระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยยังไม่สามารถสรุปได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าหากบริษัทได้รับงานดังกล่าวจะทำให้บริษัทมี backlog เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อมูลโครงการมีความอ่อนไหวและยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงของดการเปิดเผยชื่อโครงการและเจ้าของโครงการ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการได้รับงานดังกล่าว
- หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามข้อกำหนดของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2.2) โครงการอื่นๆ ของ Xekong Power Plant Company Limited (“XPPL”)

XPPL ยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากศักยภาพและผลงานที่บริษัทส่งมอบให้กับ XPPL เป็นที่น่าพึงพอใจทั้งในแง่คุณภาพและระยะเวลา ทำให้บริษัทอาจมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติมจาก XPPL นอกจากนี้ การที่บริษัทดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในด้านการเตรียมการ (preliminary works) และการเคลื่อนย้าย (mobilization) ที่สามารถทำได้รวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้น

3) ความคืบหน้าโครงการพลังงานน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydropower Plant, “PSH”)

- ลักษณะของโรงไฟฟ้าแบบ PSH มีดังนี้

PSH เป็นรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทหนึ่ง ซึ่งหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีอ่างเก็บน้ำ 2 ส่วน คือ อ่างเก็บน้ำส่วนบน และอ่างเก็บน้ำส่วนล่าง โดยน้ำจะถูกปล่อยจากอ่างเก็บน้ำด้านบนลงมายังด้านล่างเมื่อต้องการผลิตไฟฟ้า และใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบในการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างกลับไปยังอ่างด้านบนเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ PSH สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท

- Open-loop : อ่างเก็บน้ำด้านล่างจะเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ
- Close-loop : อ่างเก็บน้ำด้านล่างไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติ

- ข้อดีของ PSH สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
 - PSH เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
 - PSH เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บพลังงานได้จำนวนมาก เพียงพอในระดับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำเมื่อเทียบกับระบบกักเก็บพลังงานประเภทอื่นๆ
 - เมื่อใช้ PSH ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม จะช่วยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีความสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่อง
 - PSH สามารถสร้างสมดุลในระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือในระบบเพื่อการสูบน้ำกลับ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้รวดเร็วในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า
- การดำเนินการของบริษัทในการพัฒนาโครงการ PSH
 - (1) การประเมินศักยภาพ PSH ในสปป.ลาว
 - เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ลงนาม MOU กับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ PSH
 - ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัทสามารถทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ PSH ได้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 214 แห่ง ใน 8 กลุ่มน้ำทั่ว สปป. ลาว
 - บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้ประเมินศักยภาพ โดยคำนวณจากพื้นที่ที่มีศักยภาพ 214 แห่งข้างต้น พบว่า ใน สปป. ลาว มีศักยภาพในการกักเก็บพลังงานจาก PSH ได้มากกว่า 600,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งถือว่าสูงมาก
 - บริษัทจะพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์สำหรับการคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพเพื่อพัฒนาโครงการ PSH ในลำดับต่อไป
 - (2) การประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก PSH
 - บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการตลาดที่มีชื่อเสียงระดับสากล เพื่อทำการศึกษาประเมินศักยภาพทางการตลาดสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH ซึ่งกลุ่มประเทศเป้าหมายในการศึกษามีจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และ สปป. ลาว โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ ขนาดของตลาด, การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับ สปป. ลาว โดยสรุปได้ดังนี้
 - ประเทศเวียดนาม
 - ความต้องการ PSH ในปี 2573 - 2593 อยู่ที่ 10.5 - 18.0 กิกะวัตต์
 - ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Variable Renewable Energy, "VRE") ~29% ในปี 2588 (ปัจจุบัน 5%)
 - ประเทศสิงคโปร์
 - ความต้องการ PSH ในปี 2573 - 2593 อยู่ที่ 1.1 - 2.5 กิกะวัตต์
 - เริ่มนำเข้าพลังงานจำนวนมาก (0.1 กิกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2565)

- ปี 2593 สัดส่วนพลังงานมากกว่า 25% - 60% มาจากการนำเข้า
- PSH เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพิงการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy)

ประเทศไทย

- ความต้องการ PSH ในปี 2588 - 2593 อยู่ที่ 5.5 - 9.0 กิกะวัตต์
- ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจาก VRE ~20% ในปี 2580 (ปัจจุบัน 8%)

สปป. ลาว

- ความต้องการ PSH ในปี 2588 - 2593 อยู่ที่ 1.0 กิกะวัตต์
- ภูมิประเทศเหมาะสำหรับการพัฒนา PSH
- พึ่งพาไฟฟ้าพลังน้ำสูง (~65%)
- มีความต้องการนำเข้าไฟฟ้าในฤดูแล้ง

(3) สรุปผลการศึกษาประเมินศักยภาพทางการตลาดสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH

- ในหลายประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีระบบกักเก็บพลังงาน เช่น PSH มาสนับสนุน เพื่อช่วยลดความผันผวนดังกล่าว
- PSH เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บพลังงานได้จำนวนมาก และมีต้นทุนที่เหมาะสม ประกอบกับ PSH เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถจำหน่ายเข้าระบบผลิตไฟฟ้า และช่วยเสริมความมั่นคงของระบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ดังนั้น PSH จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของตลาดในอนาคต
- จากการศึกษาประเมินศักยภาพทางการตลาดใน 4 ประเทศกลุ่มเป้าหมายข้างต้น มีผลสรุปว่าประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก PSH อย่างเร็วที่สุดมี 2 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความต้องการในปี 2573 เนื่องจากทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนค่อนข้างมาก และพยายามลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ดังนั้น บริษัทจึงมีความสนใจในการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH ไป **ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม** ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการ PSH อย่างเร็วที่สุด โดยมีความต้องการใช้ไฟภายในปี 2573 ทั้งนี้ บริษัทจึงได้ดำเนินการดังนี้

- **ประเทศสิงคโปร์:** บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Keppel Energy Pte Ltd (“KE”) ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านพลังงานในสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์
- **ประเทศเวียดนาม:** บริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานกับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว และรัฐบาลประเทศเวียดนาม เพื่อพิจารณาความร่วมมือในการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH จาก สปป. ลาว ไปยังประเทศเวียดนาม

4) รายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือกับ Keppel

- เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัทได้เข้าลงนาม MOU กับ Keppel Energy Pte Ltd (“KE”) เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจาก สปป. ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์
- หลังจากการลงนาม MOU บริษัทได้ร่วมมือกับ KE ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงิน (Pre-Feasibility Study) สำหรับการส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดอันประกอบด้วย ไฟฟ้าจาก PSH และพลังงานแสงอาทิตย์จาก สปป.ลาว ให้กับ KE เพื่อให้ KE เข้าร่วมประมูลส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดกับ Energy Market Authority (“EMA”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดซื้อขายไฟฟ้า โดย KE ตั้งเป้าส่งไฟฟ้าประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ จากแหล่งผลิตในสปป.ลาว และประเทศกัมพูชาแล้วส่งไฟฟ้าผ่านระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเลจากประเทศกัมพูชาไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยมีกำหนดจ่ายไฟให้กับ EMA ในปี 2573
- อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประมูลยังเป็นความลับและยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ บริษัท และ KE กำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ KE สามารถยื่นประมูลจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ EMA ก่อนกำหนดสิ้นสุดเวลาเสนอราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยกรอบเวลาทำงานโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้
 - ข้อตกลงเงื่อนไขหลัก (Heads of Agreement) สำหรับการซื้อ-ขายไฟฟ้า โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566
 - รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566
 - ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมูลส่งไฟฟ้าให้กับทาง EMA โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ขอเชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

จากนั้น นางสาวสมฤดี หิไละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

สำหรับปี 2565 ถือเป็นปีที่บริษัทสามารถพลิกฟื้นกลับมา โดยบริษัทมีรายได้และกำไรเติบโตจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ จากการที่บริษัทสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้บริษัทสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สอง และทำให้กระแสเงินสดเป็นบวกและมีกำไรจากการดำเนินงาน โดยปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,050.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากกรรับเหมาก่อสร้าง 1,029.75 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 20.55 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 693.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 540.46 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.0083 บาท

ในส่วนของรายได้ตามสัญญาก่อสร้างจากงานโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ บริษัทรับรู้รายได้คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 28.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 67.3 ซึ่งสูงกว่าที่กลุ่มบริษัทประมาณการไว้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการโครงการโดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยเฉพาะในส่วนของผู้รับเหมาช่วง และกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนประมาณ 123 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 27.7 ล้านบาท

ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 113.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 28.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมศักยภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจหลังจากการเพิ่มทุนที่ผ่านมา และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 16.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินและทรัพย์สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกับค่าเงินบาทมีความผันผวนมากในช่วงที่ผ่านมา

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายธนศ พลสงฆ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยบริษัทได้รวบรวมคำตอบตามที่ได้สอบถาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยปรากฏตามที่ได้รายงานข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นางสาวชัชวี ลิมสุขล่ำ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	<u>สอบถาม</u> ที่รายงานบริษัทจะมีรายได้เติบโต ในปี 2566 เป็น 2 เท่า จะคิดเป็นประมาณการรายได้ และผลกำไรเท่าไร
นางสาวสมฤดี หิลละเมียร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> เพื่อเป็นการปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญตามกฎหมายของตลาด. บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์กำไรได้ ทั้งนี้ บริษัทสามารถตอบได้เพียงว่า ในปี 2566 บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
- วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,333,922,946 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	1,947.88	1,889.18	1,291.55
หนี้สินรวม	209.72	173.53	91.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,738.16	1,715.64	1,200.34
รายได้รวม	1,050.30	1,050.30	44.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	540.46	523.07	(63.13)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0083	0.0080	(0.0030)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,333,922,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	56,333,922,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,333,922,946 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัท พิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 523.07 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสม จำนวน 1,024 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการ

ประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ แต่ได้รับการยกเว้นเรื่องการมีส่วนได้เสียและการออกเสียงลงคะแนนให้ตนเอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือหลักการธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด จึงขอเชิญให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงให้ตนเองในวาระนี้ โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้งต่อไป จากนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร. คำมณี อินทริราช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ตามพ์ สุนทรทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. คำมณี อินทริราช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,321,011,046	99.9767
ไม่เห็นด้วย	13,111,900	0.0233
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,317,541,046	99.9706
ไม่เห็นด้วย	16,581,900	0.0294
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,092,956,546	99.9938
ไม่เห็นด้วย	3,470,000	0.0062
รวม (39 ราย)	56,096,426,546	100.0000
งดออกเสียง	237,696,400	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในกรณี กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงกลับเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 (บาท/ครั้ง)					
	ประชุม ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
ประธาน กรรมการ	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 บริษัทมีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอข้างต้น ส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 อื่นๆ เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2565 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,858,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม และมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว และได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดให้นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท โดยการเปรียบเทียบปี 2566 กับปี 2565 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ส่วนต่าง
งบการเงินบริษัท:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,800,000	1,650,000	150,000
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,200,000	1,050,000	150,000
รวม งบการเงินบริษัท	3,000,000	2,700,000	300,000
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	250,000	500,000	(250,000)
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)*	300,000	160,000	140,000
รวม งบการเงินรวม	550,000	660,000	(110,000)
รวม	3,550,000	3,360,000	190,000

หมายเหตุ: * ค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส ในปี 2565 มีจำนวน 2 ครั้ง

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,360,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,685.04 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2566 จำนวน 3,550,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

น.ส. รังสิมา บุญยภูมิ สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

1. การรวมพาร์ บริษัทยังดำเนินการอยู่หรือไม่
2. หากบริษัทยังดำเนินการอยู่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่
3. ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมา
4. บริษัทมีแผนที่จะย้ายตลาดเข้าเทรดใน SET หรือไม่

น.ส. ปัทมกร บุรณสิน ตอบข้อซักถาม

(ผู้ดำเนินการประชุม)

ขอตอบในข้อที่ 3 และข้อ 4

- ในส่วนของบริษัทนั้น บริษัทสามารถตอบได้เพียงว่าพวกเรามุ่งมั่นสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้น ดังจะเห็นได้จากงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ สิ้นปี 2565 แต่ในเรื่องของราคาหลักทรัพย์นั้นเป็นกลไกการซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนรายใดจะซื้อหรือขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคอยติดตามข่าวสาร ซึ่งหากมีประเด็นใดที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเข้าใจคลาดเคลื่อน บริษัทจะดำเนินการชี้แจงข่าวสารตามที่เห็นสมควรต่อไป

- ปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขยายกิจการ ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนดไว้ บริษัทก็จะพิจารณาการย้ายตลาดเข้าเทรดใน SET ต่อไป

ทั้งนี้ ขอมอบหมายคุณสมฤดี หีลีละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 และ 2

น.ส. สมฤดี หีลีละเมียร ตอบข้อซักถาม

(รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มการเงิน)

ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 และ 2

- บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมพาร์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายไปยังธุรกิจใหม่ โดยหากการศึกษาดังกล่าวมีความชัดเจนและแน่นอนแล้ว บริษัทจะพิจารณาโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้งในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ

นายภูมิวัฒน์ นันทวนิชย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	<u>สอบถาม</u> บริษัทคาดว่าจะในปีหน้าบริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หรือไม่
นายพีรพล สุนทรินคะ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	<u>สอบถาม</u> แผนในการ turnaround ล้างขาดทุนสะสมยังเป็นไปตามแผนภายในปี 2566 หรือไม่
น.ส. สมฤดี หัสละเมียร (รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มการเงิน)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> การล้างขาดทุนสะสมเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ภายในต้นปีหน้า ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เคยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ครั้งที่แล้ว

องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม

ปิดประชุม ณ เวลา 11.22 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย
รวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,334,192,946 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระ
แล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6781 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท

ลงชื่อ



(นายแวน ฮวง ดาว)

ประธานที่ประชุม