

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมฯ มี “นายชาติชายพานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวลิตา โภธิพิพิธ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

กรรมการ

1.	นายชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายวิวัฒน์	กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา
3.	นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
4.	นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	กรรมการ
5.	นายสุจิตร์	ปั้นวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6.	นางสุวรรณี	คำมัน	กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายกำชัย	บุญจิริ โขติ	กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธาน-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายประเสริฐ	อัครประถมพงศ์	กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธาน-กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้สอบบัญชี

1. นายปรีชา อรุณานารา ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 33 ราย จำนวนหุ้นรวม 399,029,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย

รวม 34 ราย ถือหุ้นรวม 399,029,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 8 มีนาคม 2567

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การสอบถามคำถามหรือเสนอแนะ, การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ

การสอบถามคำถามหรือเสนอแนะ

- 1) กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนส่งคำถามหรือคำแนะนำทุกครั้ง
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถผ่าน 2 ช่องทางการสนทนา คือ
 - ระบบพิมพ์ หรือช่องทาง Q&A โดยผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา
 - ระบบเสียงผ่านระบบ Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องกดไปที่ปุ่ม “Reaction” และกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมเห็น รองจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม จากนั้นเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตน
- 3) สำหรับการตอบข้อซักถาม บริษัทจะตอบคำถามระหว่างการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ หากมีคำถามที่ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุม

การลงคะแนน

สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นกรณีพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนน ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในเอกสาร

- 1) ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - 2) วิธีการลงคะแนนเสียง ให้ใช้หน้าหลักใน Web Browser กดปุ่ม “E-Voting” ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนน โดยการเลือกลงคะแนนตามปุ่มที่กำหนดไว้ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งเท่านั้นเพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้
- กรณีที่ไมลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเป็น “เห็นด้วย”

วิธีการนับคะแนน

การนับผลการลงคะแนนในทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติ โดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 “อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย” ต้องใช้มติเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติมหาชน มาตรา 107
เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ:

- วาระที่ 1: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2: วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาวรัชฎญลักษณ์ สีโนนเมือง ผู้รับมอบ
ฉันทะ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่ง
บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่ง
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง
กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า จากข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัททำรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดำเนินงานซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังนี้

1) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ 1

นำรถที่ผ่านการใช้งานแล้วมาให้บริการลูกค้าทำสัญญาใหม่และลูกค้าเดิมต่อสัญญา โดยใช้รถบัส จำนวน 43 คัน, รถมินิบัส จำนวน 6 คัน และรถตู้ จำนวน 31 คัน ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องนำรถไปปรับปรุงสภาพทั้งภายนอกและภายในรถก่อนนำมาให้บริการ บริษัทมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพรถรวม 10,230,890 บาท ซึ่งถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงหมวดซ่อมบำรุง

2) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ 2

การลงทุนรถใหม่ สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประกอบด้วย รถบัส จำนวน 5 คัน, รถมินิบัส จำนวน 7 คัน และรถตู้จำนวน 55 คัน ซึ่งบริษัทลงทุนรถใหม่ตามความต้องการของลูกค้า

3) การนำรถพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการ

โดยบริษัทเริ่มต้นใช้รถมินิบัสไฟฟ้าบริการครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม จากนั้นเดือนกรกฎาคม บริษัทใช้รถตู้ไฟฟ้าบริการ เมื่อครบรอบปี บริษัทได้รวบรวมข้อมูลผลดี-ผลเสียในการใช้รถมินิบัสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและนำเสนอต่อลูกค้าในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการสำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 671,479,874 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 28,984,467 บาท และอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 4.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,203,341,116 บาท หนี้สินรวม 686,864,292 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 516,476,824 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.042 บาท ทั้งนี้มีสภาพคล่องเท่ากับ 5.2

แผนการดำเนินงานธุรกิจสำหรับปี 2567

1) กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจที่ 1

มุ่งเน้นการพัฒนากำไรสุทธิ โดยการรักษาลูกค้าเดิมได้ทั้งหมดและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน

2) กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจที่ 2

Net Zero Partnership โดย

- ทำรายงาน ESG โดยได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบ (NPC-SE)
- การเข้าเป็นสมาชิก อบก. และการใช้สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon credit)
- ให้บริการด้วยรถบัสและรถมินิบัสพลังงานไฟฟ้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- นำเสนอโครงการ Pool service
- ศึกษาและพิจารณาหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน (Renewable power sources)
- สนับสนุนโครงการ T-VER ของโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพรวมการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่นำเสนอ นั้น สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้ในปี 2567 และต่อเนื่องไปในอนาคต นายปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุม ดังนี้

(1) คาดว่าปี 2567 จะมียอดขายเท่าไรและอัตรากำไรสุทธิเท่าไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ตามแผนธุรกิจของบริษัท ตั้งเป้าหมายยอดขายจำนวน 720,000,000 บาท ซึ่งเติบโตจากปี 2566 ร้อยละ 10 และตั้งเป้ากำไรสุทธิ ร้อยละ 8 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2566 ที่บริษัทสามารถทำได้ร้อยละ 4.3

(2) บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจรูปแบบอื่นหรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทมีแผนให้บริการรับ-ส่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นขยายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าให้บริการ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(3) การเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าให้บริการจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรจะสูงขึ้นหรือไม่? (ผู้รับมอบฉันทะ)

ตอบ: เนื่องจากราคารถพลังงานไฟฟ้าสูงกว่ารถสันดาปภายใน ส่งผลให้การลงทุนตัวรถแต่ละคันสูงกว่า ในส่วนการบริหาร ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าต้นทุนน้ำมัน ดังนั้น การเลือกเส้นทางเดินรถและปริมาณการใช้ต่อวันให้เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพการทำกำไรได้

นายปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีคำถามเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลง งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นางสุวรรณณี รายงานว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	1,203,341,116
หนี้สิน	686,864,292
ส่วนของผู้ถือหุ้น	516,476,824
รายได้จากการขาย	669,202,567
รายได้รวม	671,479,874
กำไรสำหรับปี	28,984,467
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.042

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้แถลงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายปิยะฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.51 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 1,597,751 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน

13,646,201.16 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.83 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

นายปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิระ โชติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกำชัยฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะ เตชากุล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2) นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ,

มีความเชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งอื่นตามเดิม

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 27 ธ.ค. 2566 - วันที่ 31 ม.ค. 2567 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

นายกฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

5.1	นายปิยะ	เตชากุล				
	เห็นด้วย	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	รวม	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
5.2	นางสุวรรณี	คำมัน				
	เห็นด้วย	จำนวน	399,029,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	รวม	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
5.3	นายประเสริฐ	อักรประภมพงศ์				
	เห็นด้วย	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	รวม	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี

2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิระโชติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นายกำชัยฯ แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้;

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

นายกำชัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับ

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ต่อที่ประชุม

นางสุวรรณีฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 2 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมฯ ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้”

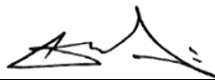
นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท


(1) บริษัทพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ในปีต่อไปหรือไม่? (ผู้รับมอบฉันทะ)

ตอบ: มีความเห็นว่า การดำเนินการประชุมแบบ Hybrid อาจไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำข้อเสนอนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท