

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 จำนวน 1,601 ราย คิดเป็น 300,006,165 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพดด้วง คงคามิ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายมนูเกติ นิตยสุทธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวนุชนาฏ รัชพงษ์ไทย | ผู้อำนวยการ |
| 2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | รองผู้อำนวยการอาวุโส |
| 3. นางสาวกมลวรรณ สุขใส | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส |

เริ่มการประชุม

นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 223,335,249 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 78 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 775,770 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 224,090,949 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.6954 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,006,165 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว และทางบริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยให้ นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์ ดำเนินการประชุม และให้นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือข้อซักถามมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขออธิบายรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเรียงลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติมสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 11 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. การลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือจะไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณด้านข้างของห้องประชุม

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

สำหรับวาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

3. สิทธิในการออกเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” โดยเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การนับผลการลงคะแนน

ในการนับผลการลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 8, และ 9 ซึ่งถือว่าเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้ เมื่อมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 10 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้น การนับฐานคะแนนเสียงจะนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 6 และ 7 ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น การนับฐานคะแนนเสียงจะนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. การเก็บบัตร์ลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 9 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตร์ลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ถือออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ให้เก็บบัตร์ลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตร์ลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดและจะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัครคือ นางสาวตรีทิพย์ วัฒนศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 6 นับจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

จากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนและน่าเชื่อถือของกิจการในระยะยาวนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม จำนวน 3 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
โดยได้แต่งตั้งให้ นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
โดยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยได้แต่งตั้งให้ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีเสมอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,951	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,951	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 118 ล้านบาท โดยประกอบด้วย

1. รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี โดยเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวม และ
2. รายได้จากธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายได้รวม โดยเป็นรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และรายได้จากการให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จากการส่งมอบงานตามขั้นความสำเร็จ ภายใต้สัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ

- ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 62 ล้านบาท โดยเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 81 และเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 52

- ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การให้บริการภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการในประเทศไทย บนพื้นที่รวมกว่า 728 ไร่

1.2 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายบริษัท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมอบให้แก่ลูกค้า และโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษา โดยรายละเอียดดังนี้

1) โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมอบให้แก่ลูกค้า

กลุ่มบริษัท กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า

2) โครงการที่อยู่ระหว่างศึกษา

กลุ่มบริษัท ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มบริษัท พัฒนาโครงการผ่านบริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนโดย SAAM-INTER อีกจำนวน 6 โครงการ ในรูปแบบของการนำเสนอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจและ / หรือ การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทจี้เค (Project Company)

1.3 ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้สัญญาให้บริการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ ที่บริษัท ได้เข้าลงนามร่วมกับลูกค้าแล้วนั้น กลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบโครงการตามขั้นความสำเร็จจำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 19.8 เมกะวัตต์

2. กลุ่มธุรกิจลงทุน ซึ่งประกอบด้วย

2.1 ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บริษัท เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการที่จังหวัดลพบุรี

2.2 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล โดยยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม

2.3 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ธุรกิจเกม จากการที่บริษัท มีความสนใจที่จะเข้าพัฒนาและลงทุนในแพลตฟอร์มสังคมโลกเสมือน จึงได้เริ่มต้นจากการร่วมลงทุนและพัฒนาเกม เพื่อจำหน่ายร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) Mobile Game จากการที่บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด ที่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเกมร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อพัฒนาเกมเพื่อจำหน่ายจำนวน 1 เกม มูลค่าโครงการประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 นั้น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและพัฒนาเกมดังกล่าวร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยเป็นเกมแนววางแผนการรบประเภทตอบสนองทันกาล สไตล์แฟนตาซีสามมิติสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีและมีระบบการซื้อขายสินค้าภายในเกม

ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2567 โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก
- 2) PC and Console Game จากการที่บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด ได้ร่วมลงทุนออกแบบและผลิตเกมเป็นของตัวเองเพื่อจำหน่าย โดยการเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทผู้พัฒนาเกมนั้น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและพัฒนาเกมดังกล่าวร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยเป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้ ที่ผู้เล่นต้องร่วมมือ วางแผนกับผู้เล่นรายอื่น เพื่อฝ่าฟันอุปสรรค และหักหลังกันเองในท้ายที่สุด ซึ่งเกมนี้เป็นลักษณะแบบผู้เล่นซื้อเกมครั้งเดียว และจะวางขายในรูปแบบคอมพิวเตอร์ Play Station 4 และ Play Station 5 Xbox รวมถึง Nintendo Switch

ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2567 โดยได้กำหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก โดยเน้นจำหน่ายที่ตลาดอเมริกาและยุโรป

อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมและเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยมีความสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	505.26	511.90	322.40	294.33
หนี้สินรวม	92.86	143.30	61.60	40.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	412.40	368.60	260.80	254.20
รายได้รวม	118.36	125.99	90.77	38.91
กำไรสุทธิสำหรับปี	61.56	72.29	24.22	9.53
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	61.55	72.28	24.22	9.53
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.205	0.241	0.081	0.032

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จำนวน 61,556,097 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 24,222,434 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,211,122 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท รวมเป็นเงิน 18,000,370 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.31 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นาย ฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ตามที่ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า จะมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อใช้คงสภาพคล่องหรือขยายธุรกิจในอนาคต จึงต้องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 อยากทราบเหตุผลที่เป็นหลักสำคัญ ในการที่บริษัทฯ ตัดสินใจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับสิ้นปี 2566 เนื่องจากมองว่าภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนภายนอก จะดูเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนการที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ อย่างไร

นายพดด้วง คงคามิ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกปี และสามารถดำเนินการตามแผนงานได้ สำหรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 – 0.07 บาทในทุกปี สาเหตุหลักที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลในรอบงบสิ้นปี 2566 เนื่องจาก ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 9 เดือน จำนวนเงินตามนโยบายที่บริษัทได้ตั้งไว้แล้ว และเพื่อสำรองไว้คงสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีความเป็นไปได้ทั้งในไตรมาสที่ 1 หรือ ไตรมาสที่ 3 หรือ สิ้นงบประมาณ และต้องขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่จะได้รับจากบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้มองถึงภาพรวมการจ่ายเงินปันผลตลอดทั้งปีงบประมาณเป็นสำคัญ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณามติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเครื่องมือทางการเงินสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ภายในจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 วิธีดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering)

วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

วิธีที่ 3 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 90,001,849.50 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

(ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

(ง) เจริญ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

(ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	224,090,852	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณามติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท แล้วนั้น

เพื่อเตรียมความพร้อมเครื่องมือทางการเงินสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เคยได้รับการอนุมัติ ออกไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการขยายเป็นปีที่ 1 โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในอนาคตตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่วางไว้

ประเภทหุ้นกู้: ทุกประเภทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

วงเงิน: ไม่เกิน 300,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นาย ฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำหุ้นกู้ของบริษัทฯ เข้ารับการจัดลำดับ Credit Rating หรือไม่

นายพดด้วง คงคามิ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการที่จะนำหุ้นกู้บริษัทฯ เข้าจัดลำดับ Credit Rating เนื่องจากมองว่าใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารได้เข้าปรึกษากับ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะว่าอาจจะมิต้นทุนทางการเงินที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยข้อมูลต้นทุนทางการเงินที่ได้รับมาในช่วงปี 2566 นั้น การออกหุ้นกู้แบบ Non Rating มีดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 6.5 – 7.00 บาท คาดการณ์ว่าในปี 2567 ราคาดอกเบี้ย จะอยู่ที่ช่วงประมาณ 7.00 - 7.25 บาท

นาย ฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดโครงการที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนา การออกหุ้นกู้ กับ การกู้ยืมจากธนาคาร มีต้นทุนทางการเงินเท่าไร และมีความเสี่ยงสูงเกินไปหรือไม่อย่างไร

นายพดด้วง คงคามิ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ต้นทุนทางการเงิน รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะลงทุน ในโครงการเกี่ยวกับพลังงาน บริษัทฯ เคยได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราร้อยละ 2.70 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.20 - 4.30 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ในการลงทุนที่ต่อเนื่องในภาคธุรกิจ เกี่ยวกับโครงการสัมปทาน ที่ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง

นายพดด้วง คงคามิ ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า ในเรื่องของเงินกู้เพื่อนำไปพัฒนาโครงการแต่ละโครงการนั้น จะแบ่งออกเป็นทั้งส่วนทุน และส่วนของเงินกู้ ซึ่งการกู้เงินสำหรับเงินกู้ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.00 – 7.00 บาท ส่วนการกู้เงินเพื่อนำมาลงทุน ดอกเบี้ยจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 8.00 – 9.00 บาท ในโครงการปัจจุบันของบริษัทฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่ มีความสามารถขอกู้ยืมเงินกู้จากธนาคารได้แน่นอน แต่กรณีที่ต้องการลงทุนในโครงการที่มีขนาดใหญ่เงินกู้อาจจะไม่เพียงพอ จึงมองว่าการออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นทุน มีความคุ้มค่ามากกว่า

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสิทธิภาพในการสอบบัญชีต่อบริษัทฯ เครือข่ายในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรับรองการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น จึงเสนอแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีระดับสากล มีประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการทำงาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ /หรือ
2. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038

เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	1 ปี (2566)
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-

รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2566 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าสอบบัญชี	<u>2,160,000</u>	<u>2,098,000</u>
บริษัทฯ	1,430,000	1,360,000
บริษัทย่อย	730,000	738,000
ค่าบริการอื่น		<u>80,000</u>
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	80,000

รวม	2,160,000	2,178,000
-----	-----------	-----------

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

นาย ฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค่าสอบบัญชีในปีของ บริษัทฯ ก่อนข้างมีราคาที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดรายได้ของ บริษัทฯ จึงเสนอให้กรรมการพิจารณาต่อรองราคาให้ลดลงจากบริษัทผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ , นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ และ นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ มีความสมัครสมานกันที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ , นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ และ นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ จะออกนอกห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 9.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธีรพงษ์ สืบวัณณะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

9.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกหนึ่งวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

9.3 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายมนูจิตติ นิตยสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกหนึ่งวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมนูจิตติ นิตยสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท คำนึงถึงความเหมาะสมและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน ในอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย กล่าวคือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

3. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

นาย จิตพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน คืออะไร มีผลตอบแทนเป็นอย่างไร

นายพดด้วง คงคามิ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน คือ ที่ดินที่ผูกกับสัญญาใบอนุญาตระยะเวลา 25 ปี ในธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ที่จังหวัดเพชรบุรี และ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินในโครงการนี้เป็นที่ดินที่บริษัทถือครองเพื่อให้มีรายได้เข้ามาตลอดระยะเวลาตามสัญญา ที่ดินนี้จึงมีมูลค่าค่อนข้างสูงในการประเมินราคาที่ดิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแล้วนั้น ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15:30 น.



(นางทรงศรี นิตยสุทธิ)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
เลขานุการบริษัท