

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาว นารัตนา เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 667,044,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1146 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 757,019,969 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้วไม่พบผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

1.	ผศ.ดร.พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.	พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราลักษณ์	สิทธิพันธุ์	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
3.	พลเอก ธนสร	ป้อมอาณา	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นางสาว ญัฐวี	อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
5.	นายประเทศ	ศรีชมพู	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
6.	นายสุธี	เหลื่องรัตนเจริญ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน กรรมการพัฒนาธุรกิจ
7.	ดร. เปรมวดี	ฟองศิริ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	ผศ.ดร. ศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

โดยมีกรรมการลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่

1.	นายชวภาส	องค์มัทมงคล	กรรมการอิสระ
----	----------	-------------	--------------

(เนื่องจากติดภารกิจเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งได้มีการนัดหมายล่วงหน้าไว้ก่อนการเข้ารับตำแหน่งแล้ว)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นางสาว ธนพล งามวรชัย
2. นางสาว กชมน สุตโต

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เค.สมิทธ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

1. นายมนต์สุข ฐิตะฐาน
2. นางสาว กนิษฐา สีดาแก้ว

ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------------------|------------------|--|
| 1. นายสุธี | เหลื่องรัตนเจริญ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวมณฑาทิพย์ จิตรากุล | | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชาย | จงมีสุข | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายสุรชัช | ล้ำเลิศธรรม | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สทอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี รวมถึงระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บนมือถือ ในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วโดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับเป็นองค์ประชุมอยู่เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น “ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน การลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะนับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะนับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เป็นการลงคะแนนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังนี้ เมื่อลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนจะได้รับเอกสารแนะนำวิธีการเข้าลงคะแนนในระบบประชุม 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. หากใช้อุปกรณ์พกพาที่มีกล้อง โปรดสแกน QR Code บนกระดาษที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ และกดเปิดลิงค์เพื่อเข้า Internet Browser แต่หากไม่มีอุปกรณ์ที่มีกล้อง กรุณาเปิด Internet Browser บนอุปกรณ์ เช่น Chrome, Safari หรือ Samsung Internet และพิมพ์ weblogging.conovance.com/meeting ตามที่ปรากฏบนหน้าจอในช่อง URL
2. ป้อนข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะใช้งานได้เฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมกันได้ และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (กรณีต้องการเปลี่ยนภาษาสามารถกดที่เมนูเปลี่ยนภาษาที่อยู่มุมขวาของหน้าจอเข้าสู่ระบบ)
3. หลังจากเข้าระบบสำเร็จแล้วจะพบห้องประชุม ให้กดปุ่ม “เข้าห้อง” จะมีข้อความประกาศ และกฎกติกาให้อ่าน กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อเข้าห้องประชุมและเป็นการลงทะเบียนเข้าประชุม ในการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดูสรุปผลการลงคะแนนวาระ และข้อมูลอื่นๆ บนหน้าจออุปกรณ์ โดยทำตามลำดับขั้นตอนตามที่ได้ชี้แจงระหว่างการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากมีความจำเป็นต้องสลับไปใช้งานโปรแกรมอื่น หรือหน้าจออุปกรณ์ดับไป หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรืออุปกรณ์อาจตัดจากการเชื่อมต่อจากการประชุมชั่วคราว สามารถกลับเข้าการประชุมโดยทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ง

เมื่อบริษัทฯ เปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ลงคะแนน ต้องลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาลงคะแนนจะสิ้นสุดลง โดยกำหนดเวลาลงคะแนนในระบบจำนวน 2 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณา ซึ่งมีวิธีการในการลงคะแนน ดังนี้ กรณีเห็นด้วย กับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น หรือ สามารถเข้าไปลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ในตอนสรุปผล กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงกับวาระใดให้เลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น หรือสามารถเข้าไปลงคะแนน เห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในตอนสรุปผล โดยวิธีการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1: กดลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม (เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง) จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

วิธีที่ 2: กดปุ่มลงคะแนนวาระที่เมนูด้านล่าง เมื่อปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่มลงคะแนน ของวาระที่ต้องการจะลงคะแนน จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยกดที่ลงคะแนนแล้ว (ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม) จะพบหน้าต่างลงคะแนนพร้อมกับตัวเลือกที่เคยลงคะแนนไว้แล้ว ให้เลือกตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และกดปุ่มลงคะแนน การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจะเสร็จสมบูรณ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระที่ดำเนินการประชุม หากปรากฏว่ามีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอให้ตั้งคำถามและอีเมลไว้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	667,044,740	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

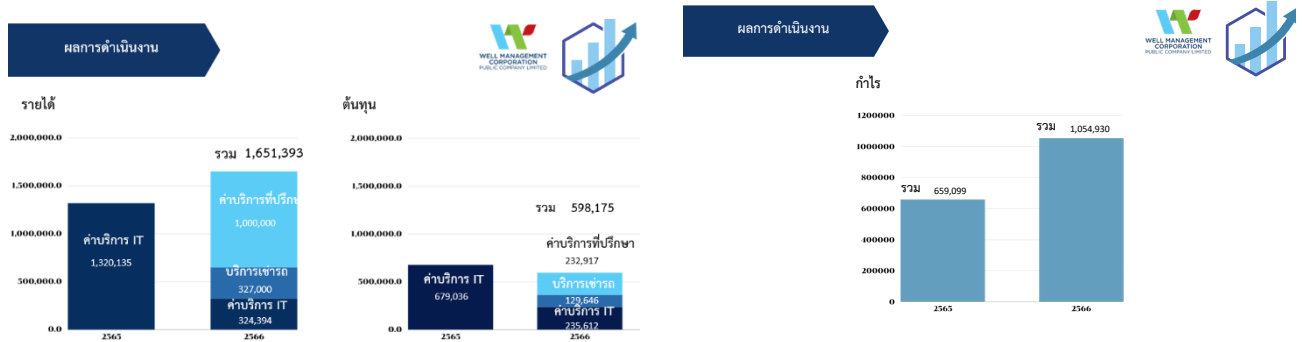
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 และแผนการดำเนินงานปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินธุรกิจบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านโรงไฟฟ้า การผลิตน้ำประปา และ Carbon Footprint ธุรกิจการให้บริการเช่ารถบรรทุก ธุรกิจทางด้านสารสนเทศให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยทั้ง 3 ธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 กับปี 2565 มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ดังนี้



นอกเหนือจากธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 คือ การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สิทธิ อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

● **แผนการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2567**

ภายหลังจากเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EGD”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) ซึ่งดำเนินธุรกิจในการผลิตเชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel หรือ RDF 3 และธุรกิจรับซื้อ-ขายเชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel หรือ RDF2 ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกำไรในตัวเอง และมีปริมาณความต้องการค่อนข้างสูงโดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตในปี เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ‘COP28 เป็นครั้งแรกที่แทบทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทย ตกลงกันว่า จะ ‘เปลี่ยนผ่านออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล’ โดยประชาคมโลกตกลงกันว่าจะเปลี่ยนผ่านออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบพลังงาน ในทางที่ยุติธรรม เป็นระเบียบ และเท่าเทียม ในทศวรรษที่สำคัญยิ่งทศวรรษนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ภายในปี 2050 ตามข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด’



นอกจากธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญในปัญหาการขาดทุนสะสม หลังจากที่ได้มีการรวบรวม EGD ได้พิจารณาส่วนเกินมูลค่าหุ้นคาดว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ประมาณ 70% ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรของ EGD นอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางอื่นร่วมด้วยเพื่อล้างขาดทุนสะสมให้เร็วขึ้น ส่วนระบบการควบคุมภายในเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน สุดท้ายการผันเหตุแห่งการเพิกถอนเนื่องจากการหยุดประกอบธุรกิจหลัก ตามกรอบเวลาของการยื่น Resume Trade ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้บริษัทฯ ต้องยื่นแก้ไขเหตุเพิกถอนเกี่ยวกับการไม่ธุรกิจหลัก และภายใน 2 ปี บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้

สามารถกลับมาทำการซื้อขายได้อีกครั้ง ปัจจุบันยังอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด ท้ายที่สุดบริษัทฯ ให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์โลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมในองค์กร พัฒนาระบบการทำงานเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และพัฒนาโครงการเพื่อลดและดักจับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับองค์กร รวมถึงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero ภายในปี 2065

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนางศิริพร ธนทิพย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

นางศิริพรฯ สอบถาม ทิศทางการลงทุนของบริษัท จะดำเนินการไปในทิศทางใดบ้างนอกจากที่รายงานในที่ประชุมแล้ว

นายสุธี ตอบ เนื่องจากแนวทางธุรกิจในวันนี้เริ่มจากเชื้อเพลิงขยะ โดยจะมุ่งไปในทิศทางของ waste Management และทางด้านสิ่งแวดล้อม Go Green

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	68.88	129.39	68.48	128.37
หนี้สินรวม	6.56	4.34	6.11	3.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	62.32	125.05	62.36	124.42
รายได้รวม	2.63	3.50	2.73	3.04
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(14.69)	(132.12)	(14.02)	(94.92)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	(0.047)	(0.388)	(0.045)	(0.278)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	667,044,740	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	00.00
	งดออกเสียง	0	-*
*	รวม	667,044,740	100.00

ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 14.02 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 433.43 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	667,044,740	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	00.00

งดอกเสียง	0	-*
รวม	667,044,740	100.00

*ไม่นับงดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายประเทศ ศรีชมภู กรรมการ
2. นางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ นายประเทศ ศรีชมภู และนางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู และนางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากวาระนี้ นายประเทศ ศรีชมภู และนางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสการลงคะแนน ขอเชิญนายประเทศ ศรีชมภู และนางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู และนางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งนายประเทศ ศรีชมภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประเทศ ศรีชมภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วย
 คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	667,044,740	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งนางสาว ณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาว ณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	667,044,740	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญ นายประเทศ ศรีชมภู และนางสาว ณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

คณะกรรมการประชุม	2567	2566
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาฯ	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาฯ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	15,000	15,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ		
- ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจ	15,000	-
- กรรมการพัฒนาธุรกิจ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	-

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2567 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม	667,044,740	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งพึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายชื่ออยู่ในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 2 ปี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1) นายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 2785
2) นางสาวกัญญาณัฐ	ศรีรัตน์ชัชวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 6549
3) นางสาวศรัณญา	อัครมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9919
4) นางสาวลักษมี	ดีตระกูลวัฒนพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9056
5) นางสาวเกศินี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9262

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 3) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 4) นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 5) นางสาวเกศินี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 จากบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และพิจารณา ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	667,044,740	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 80 ประกอบกิจการการประมูล เพื่อรับจ้าง จำหน่าย และให้บริการ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
รวม	667,044,740	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเข้าสู่การพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 16.24 น.

ลงชื่อ _____ พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ นารลดา เลิศวรญาณ
(นางสาว นารลดา เลิศวรญาณ)
ผู้บันทึกการประชุม