

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรันตร์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายนิติ จິงนิจันรันตร์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. รศ.ดร.พรรณขุภา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 89

กรรมการบริษัทลาประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายเกรียงชัย ตรีนภากร | กรรมการบริษัท |
|--------------------------|---------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
2. นายปรีชา อรุณนารา

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นางสาวจันทิมา ชินพงศ์

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,688,903 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0757 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายนิติ จິงนิจันรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”

(2) หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

(3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,688,903	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยสรุปดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ความสำเร็จของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์และแผนงานของปี 2565 ที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงสามมิติในด้านการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ของการดำเนินธุรกิจทั้งด้านปฏิบัติการและด้านการเงิน (Operation&Financial) โดยในปี 2565 บริษัท กำหนดให้มีแผนงานในการปรับปรุงแผนผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าสภาพภูมิอากาศของไทยมีความผันผวนโดยเฉพาะความร้อนและความชื้นที่สลับกันรุนแรงทำให้แผนผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เสื่อมสภาพได้ง่ายโดยถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการข้างต้น รวมถึงกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตามสถานะการเงินและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้สื่อสารกับสถาบันการเงินให้มีความเข้าใจถึงทิศทางการเติบโตของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่น่าไปสู่การรีไฟแนนซ์เงินกู้ทั้งหมดของบริษัท วินชัย จำกัด ที่ทำให้บริษัท สามารถมีแหล่งทุนในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท วินชัย จำกัด ที่มีผลประกอบการที่ดีและสม่ำเสมอ

สรุปเหตุการณ์สำคัญจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 จึงทำให้สัดส่วนการลงทุนในวินชัยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 26.25 เป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ภายหลังการลงทุนดังกล่าวมา บริษัท มีอำนาจควบคุมการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงการกำหนดงบประมาณและผลตอบแทน ดังนั้น บริษัท จึงเปลี่ยนการจัดประเภทการลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของวินชัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ส่งผลให้งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีสาระสำคัญ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติให้วินชัยทำรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วินชัยได้เข้าทำสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,773 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าจำนวน 2,723 ล้านบาท และวงเงินค้ำประกันจำนวน 50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 วินชัยได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 39 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 1,428 ล้านบาท นอกจากนี้ วินชัยได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน (Cross Currency Rate Swap) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัยผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 715 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์บริษัท ถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

รายได้และต้นทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง – ตามส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมสำหรับสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 833.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 789.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,794 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 44.02 ล้านบาท โดยรายละเอียดแยกตามส่วนงานธุรกิจดังนี้

ผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ – การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	พลังงานแสงอาทิตย์		พลังงานลม		รวม	
ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า	7.825 เมกะวัตต์		45.00 เมกะวัตต์		52.825 เมกะวัตต์	
สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	2565	2564	2565	2564*	2565	2564
รายได้จากการดำเนินงาน	54.94	44.02	778.67	-	833.61	44.02
กำไรขั้นต้น	19.19	7.38	517.72	-	536.91	7.38
อัตรากำไรขั้นต้น	35%	17%	66%	-	64%	17%

*ในปี 2564 การลงทุนในวินชัยแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทรวมและกลุ่มบริษัทที่รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมเท่านั้น

หากพิจารณารายได้สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวน 54.94 ล้านบาท และ 778.67 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของวินชัยในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 จึงทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นหลัก การลงทุนเพิ่มเติมในวินชัยซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 45 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นปี 2565 ทำให้กลุ่มบริษัทมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 52.825 เมกะวัตต์ ในขณะที่เดียวกันรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 54.94 ล้านบาทสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 10.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.81 จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2565

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายไฟฟ้าจำนวน 296.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 710 จากปีก่อน เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของวินชัยในงบการเงินรวม ซึ่งต้นทุนขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์อื่นๆ ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารจัดการโครงการ และค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท แสดงอัตรากำไรขั้นต้นจำนวนร้อยละ 64 สูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของปีก่อนที่ร้อยละ 17 และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นร้อยละ 67 ซึ่งเดิมแสดงผลขาดทุนจากการดำเนินงานร้อยละ 74 จากปีก่อนซึ่งข้อมูลในรายละเอียดได้แสดงเปรียบเทียบไว้แล้วในงบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ของบริษัท [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่าด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ผลการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR 2022) บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนนเฉลี่ยรวม 85% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 79% โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนงานและการดำเนินการเพื่อการพัฒนายกระดับผลการประเมิน CGR เป็นระดับ 5 ดาว ภายในปี 2567 นี้

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ บนหลักการ ESG (Environmental, Social and Governance) ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพลังงานโดยได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานเป็นสามส่วนซึ่งมีทั้งที่ใช้และไม่ใช้ตัวเลขทางการเงิน คือ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย (Governance Risk and Compliance) ทั้งนี้ เพื่อ

วางรากฐานการควบคุมภายในให้แข็งแกร่งและเหมาะสมกับธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีตามเป้าหมาย

ในส่วนที่เป็นแผนงานที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการเงินก็เช่น การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ หรือ CGR Score รวมถึงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งในปี 2565 ได้ดำเนินการเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงของบริษัท วินชัย จำกัด ด้วย โดยผลที่ได้จะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายในปีถัดไปให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานข้อมูลกับหน่วยงานผู้สอบทานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งบริษัทมีแผนที่จะได้รายงานสรุปผลต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้ผลที่แน่นอนแล้ว

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2565 บริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันโดยได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปี 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อยื่นประกาศเจตนาและขอเข้ารับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งคาดว่าจะทราบผลในช่วงกลางปี 2566

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวพรภัสสรชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้า	833.61	44.02	789.59	1,794%
กำไรขั้นต้น	536.91	7.38	529.53	7,175%
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	59.89	-	59.89	100%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	6.04	-	6.04	100%
กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	6.25	-	6.25	100%
รายได้อื่น	10.69	6.34	4.35	69%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(65.41)	(46.14)	19.27	42%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	554.37	(32.42)	586.79	1,810%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9.69	144.08	(134.39)	(93%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(119.23)	(12.49)	(106.74)	855%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	0.22	(0.78)	1.00	128%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	445.05	98.39	346.66	352%
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	69.73	(69.73)	(100%)
กำไรสำหรับปี	445.05	168.12	276.93	165%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	431.73	172.49	259.24	150%
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	240.30	168.11	72.19	43%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	204.75	-	204.75	100%

สรุปฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	454.71	47.04	407.67	867%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,218.82	1,280.46	3,938.36	308%
สินทรัพย์รวม	5,673.53	1,327.50	4,346.03	327%
หนี้สินหมุนเวียน	621.00	55.41	565.59	1,021%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,678.15	214.11	2,464.04	1,151%
หนี้สินรวม	3,299.15	269.52	3,029.63	1,124%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,374.38	1,057.98	1,316.40	124%

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,688,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
 งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจาก
 หักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและ
 แผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับปี 2565 แม้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทซึ่งรวมการรับรู้ผลการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท
 ย่อย คือ บริษัท วินชัย จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 และเมื่อพิจารณาถึงภาวะทางการเงินจากการรีไฟแนนซ์เงินกู้ของบริษัท
 วินชัย จำกัด และแผนงานกลยุทธ์ของบริษัทที่ยังคงแสวงหาการลงทุนเพิ่มเติมในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท
 ควรงดการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,688,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากรายการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1. คุณเกรียงชัย ตรีนภากร กรรมการ
2. ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ กรรมการ
3. รศ.ดร.พรพรรณชูภา ศิริวรรณบุศย์ กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ โดยเสนอประเด็นการลดตำแหน่งกรรมการลงจากเดิม 9 ตำแหน่งเป็น 8 ตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่พึงมี แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทมากขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 2 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาประเด็นที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน เป็นอิสระ รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามท่านสามารถเติมเต็มทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การพัฒนาธุรกิจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่าง

ยืนยันให้กับคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับสัดส่วนของกรรมการอิสระที่ควรเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลดจำนวนกรรมการจาก 9 เหลือ 8 ตำแหน่ง โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ครบรอบออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้งสองท่าน คือ ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ และ รศ.ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุษย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,688,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

รศ.ดร.พรพรรณชญา ศิริวรรณบุษย์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,688,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งหมดจำนวน 2 คน ได้แก่ ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ และรศ.ดร.พรพรรณชญา ศิริวรรณบุษย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขาธิการบริษัทชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำตอบแทนต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี นั้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าความเห็นว่าควรพิจารณาปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น และให้อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ปรับปรุงนโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

- ประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายปี 750,000 บาท จากเดิม 520,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 35,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท
- รองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายปี 650,000 บาท จากเดิม 480,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนรายปี 420,000 บาท จากเดิม 150,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายปี 150,000 บาท จากเดิม 100,000 บาท โดยค่าเบี้ยประชุมคงอัตราเดิม
- เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	650,000	30,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	10,000		
ประธานกรรมการสรรหา					10,000	
กรรมการสรรหา					10,000	
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	10,000				

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	132,688,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากในปี 2565 บริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำธุรกรรมการรีไฟแนนซ์และเลือกใช้ Cross Currency Swap (“CCS”) เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยชำระเป็นเงินบาทเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกัน ซึ่งรายการข้างต้นเป็นที่วินชัยสามารถนำการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) มาปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน กำหนดให้บริษัทจัดทำเอกสาร Hedge Documentation ซึ่งในกรณีนี้ คือ สัญญา Cross Currency Swap จำนวน 2 สัญญา

รายการข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบเดิมตามปกติที่ผู้สอบบัญชีสามารถคาดการณ์ได้ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการทำงานเพิ่มขึ้นจึงได้เสนอค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มสำหรับรายการนี้เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการตรวจสอบเอกสาร Hedge Documentation สำหรับ สัญญา Cross Currency Swap จำนวน 2 สัญญา

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนส่วนเพิ่มดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพงานและเป็นรายการที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติบรรจุเป็นวาระขอสัตยาบันจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการระหว่างปี จึงมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีข้างต้นเพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นไปโดยครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อขอสัตยาบันต่อไป

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,688,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เพิ่มเติม ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ ดังนี้

1.) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 |
| 2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 |
| 3. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 และ 2565 เป็นปีที่สองติดต่อกัน

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3.) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และสำหรับปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 990,000 บาท (ปี 2565 เท่ากับ 960,000 บาท) ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,780,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยรวมจำนวน 230,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,688,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายนิติ จິงนิจนรินทร์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม