

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนิติ จິงนิจันรินทร์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. รศ.ดร.พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายเกรียงชัย ตรีนภการ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธิตี ศิริไพโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
3. นายปรีชา อรุณนารา

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นายภูรจ จารุนิติโสภณ

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 138,142,056 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.2844 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายนิติ จิงนิจันรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด 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 ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวถึง ภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยสรุปดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจโดยเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก จากการผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี เป็นกิจการที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เนื่องจากผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้นในการผลิตเหล็กชุบสังกะสี

ตั้งแต่กลางปี 2563 บริษัทฯ เข้าลงทุนในกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.825 เมกะวัตต์ และในปี 2564 ถึงปัจจุบันบริษัทลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 45.00 เมกะวัตต์ ความสำเร็จในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการไปในทางที่ดีขึ้น ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ 44.02 ล้านบาทจากกลุ่มบริษัทย่อยที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งกำไร 90.26 ล้านบาทจากบริษัทร่วมที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งปัจจุบันบริษัทเพิ่มการลงทุนในกิจการนี้ บริษัทจึงมีอำนาจควบคุมต่อการดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกลยุทธ์ และด้านงบประมาณและผลตอบแทน เช่น เงินปันผล จึงเปลี่ยนสถานะการลงทุนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทได้ในอนาคต

บริษัทยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน และมีความมั่นใจในการวางแผนการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การลงทุนในกิจการด้านพลังงานถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบรับแผนพลังงานแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนพลังงานสะอาด และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทมีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมแสดงกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 118.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 งบการเงินรวมแสดงขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 133.19 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 251.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 189 ซึ่งประกอบด้วยกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องเท่ากับ 44.57 ล้านบาทและกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเท่ากับ 69.72 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,273.68 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 445.20 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้เริ่มลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2563 พบว่ามีผลประกอบการที่มั่นคง และบริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อมาในเดือนเมษายน 2564 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (TWI) เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนนี้ บริษัทรับรู้กำไรเป็นจำนวน 80 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2564 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด เป็นจำนวน 660 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด การลงทุนในหุ้นสามัญนี้ถูกจัดประเภทเป็นการลงทุนในบริษัทร่วม จากการลงทุนที่ผ่านมาบริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรเป็นจำนวน 90.26 ล้านบาท นอกจากนี้ งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงหนี้สินรวมทั้งสิ้น 269.52 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 745.85 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของ TWI เนื่องจาก TWI มีมูลค่าสุทธิเป็นหนี้สินสุทธิจำนวน 60.29 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนนี้จึงทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมใน TWI และตามมาตราฐานบัญชี บริษัทไม่ต้องนำ TWI แสดงอยู่ในงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขนอย่างมีสาระสำคัญซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ซึ่งข้อมูลในรายละเอียดของการทำธุรกรรมการลงทุนและการจำหน่ายการลงทุนนั้นได้แสดงเปรียบเทียบไว้แล้วในงบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ของบริษัท [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่าด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ผลการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR 2021) บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนนเฉลี่ยรวม 79% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนงานและการดำเนินการเพื่อการพัฒนายกระดับผลการประเมิน CGR เป็นระดับอย่างน้อย 4 ดาว หรือ 80% ขึ้นไป ในปี 2565 นี้

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ บนหลักการ ESG (Environmental, Social and Governance) ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยในปี 2564 บริษัทมีการจัดทำ Carbon Footprint โดยประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีถัดไป รวมทั้ง การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนหรือสังคม ผ่านโครงการนำร่องการบริจาคแผงโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่และไม่ได้ใช้งานให้กับวัดพระบาทน้ำพุในการนำไปผลิตไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นั้น บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ในปี 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจแบบโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน และมีแผนเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก CAC ภายในปี 2565 นี้ โดยบริษัทได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ทั้งนี้ สารสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 มีดังนี้

รายการ	ล้านบาท	
	2563 (ปรับปรุง)	2564
รวมสินทรัพย์	1,718.88	1,273.68
รวมหนี้สิน	1,015.37	269.52
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	703.51	1,004.16
รวมรายได้		
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	23.98	50.36
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	422.59	370.43
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	90.26
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(21.13)	44.56
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(111.76)	69.73
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.18)	0.33
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.93)	0.51

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับปี 2564 แม้ว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทเท่ากับ 114.29 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม นอกจากนี้บริษัทยังคงมีแผนงานที่ต้องใช้เงินในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอีกบางส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทควรงดการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออก จากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ใน ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี กรรมการ
3. นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 เพื่อเชิญให้ ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการ เชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามท่านสามารถเติมเต็มทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การพัฒนาธุรกิจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ พัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด ของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดย ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งหมดจำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย นางสาวสุกัญญาทิพย์มณี และนายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี นั้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ยังอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	520,000	20,000			
รองประธานกรรมการ	480,000	20,000			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	10,000	280,000	20,000	
กรรมการตรวจสอบ	100,000	10,000	150,000	10,000	10,000

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาฯ
	รายปี	เบี้ย ประชุม	รายปี	เบี้ย ประชุม	เบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท	100,000	10,000			10,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (“TIWI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงมีหน้าที่จัดการทางการเงินรวมของบริษัทให้สอดคล้องกันมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ดังนั้น บริษัท จึงจำเป็นต้องสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ TIWI ในช่วงเวลาที่บริษัทมีอำนาจควบคุม คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทำหน้าที่สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยมีค่าสอบบัญชี 100,000 บาท และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ TIWI สำหรับช่วงดังกล่าว โดยมีค่าสอบบัญชี 500,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทำรายงานการประเมินราคากิจการเพื่อปันส่วน (Purchase Price Allocation Report, “PPA Report”) และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของการเข้าซื้อกิจการบริษัทในกลุ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคม 2563 และการเข้าลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้การจัดการทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ซึ่งการจัดทำ PPA Report ดังกล่าว จะต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทำหน้าที่ตรวจสอบ PPA Report โดยมีค่าตรวจสอบ PPA Report สำหรับกิจการบริษัทในกลุ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 250,000 บาท และค่าตรวจสอบ PPA Report สำหรับบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 250,000 บาท และค่าสอบทานสินทรัพย์สุทธิของบริษัท วินชัย จำกัด ณ วันที่เข้าทำรายการ จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการระหว่างปี จึงมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีข้างต้นเพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นไปโดยครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อขอสัตยาบันต่อไป

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เพิ่มเติม ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงิน ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

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

1.) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

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

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3.) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และสำหรับปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 960,000 บาท (ปี 2564 เท่ากับ 910,000 บาท) และค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเพื่อได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท วินชัย จำกัด ในช่วงเดือนมกราคม 2565 เป็นจำนวน 350,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท จะมีค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 1,710,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 230,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไปและบริษัทมีการดำเนินธุรกิจบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น และโดยลักษณะของธุรกิจพลังงานที่มีการตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยมีบริษัทแม่เป็นผู้บริหารจัดการในงานสนับสนุนธุรกิจ เช่น งานการทรัพยากรบุคคล งานบัญชี การเงิน กฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานและการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้มีความชัดเจนและสามารถยืดหยุ่นรองรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการรับจ้างบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกันด้วย ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 6 เป็นดังนี้

“ 6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 36 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

“(36) การให้บริการดังต่อไปนี้ แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

- 1) การบริหารงานงานพาณิชย์กรรม งานอุตสาหกรรม การประสานงานทางธุรกิจ การวางแผนการลงทุน และการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
- 2) การบริหารจัดการและสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรมและด้านเทคนิค
- 3) การบริหารจัดการงานด้านการจัดซื้อ และรวมถึงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
- 4) การบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
- 5) การบริหารจัดการงานด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
- 6) การบริหารและจัดการงานด้านการบัญชีและการเงิน การจัดทำบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการด้านการสินเชื่อ
- 7) การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- 8) การบริหารจัดการงานด้านกฎหมาย และให้ความปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งงานเลขานุการของบริษัท
- 9) การบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)”

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนลุล่วงเสร็จสิ้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	138,142,031	99.99
ไม่เห็นด้วย	25	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทรวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกัน รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนลุล่วงเสร็จสิ้นตามที่เสนอทุกประการ

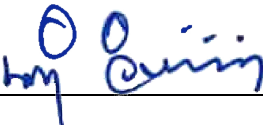
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา


ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายนิติ จິงนิจนรินทร์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม