รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด (Live steaming) ผ่าน application IR Plus AGM จากห้องบอลรูม 3 ชั้น 3 โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (“ที่ประชุมฯ”)

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,464,944,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4565 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 2,021,827,399 หุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวกนกกาญจน์ ศิลปไชย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายคณิสสร์	ศรีวชิระประภา	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสุชาติ	ศุภพยัคฆ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร / กรรมการตรวจสอบ
4.	นายชาญยุทธ	ฉายาวัฒนะ	กรรมการบริษัท

และกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

1.	พล.ต.อ. เอก	อังสนานนท์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.	นายสมบูรณ์	วงศ์รัศมี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวอินทิรา	ช่วยสนิท	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการที่ลาประชุม

1.	นายอมร	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2.	นายวสุ	กลมเกลี้ยง	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ เท่ากับจำนวนร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

1.	นายยุทธพงษ์	อาจหาญ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และทีมงาน จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
2. เจ้าหน้าที่ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด จัดทำระบบ E-AGM และดูแลระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจคะแนนจากระบบ E-Voting
3. นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(2) บริษัทเลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) การจัดประชุมในครั้งนี้จะถูกบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีทัศน์ตลอดระยะเวลาที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 6 และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM และคู่มือการใช้งาน Application IR Plus AGM / วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมูลถูกบันทึกในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9

(5) หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท

(6) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมฯ ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์

3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 30 วันก่อนวันประชุมโดยประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(7) ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน / การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิออกเสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

2. ระบบ E-AGM ผ่าน Application IR Plus AGM เป็นระบบที่เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ การลงคะแนนโหวตของแต่ละวาระ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามกรรมการในที่ประชุม หรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ยังคงดำเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

3. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง

4. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

5. การนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหัก คะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากคะแนนทั้งหมด วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน/งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์

6. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมประกาศ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,464,944,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4565 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,021,827,399 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 674 ล้านหุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) โดยเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไข

เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,464,944,411	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	-	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานรายงานผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม เนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

ในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ นายยุทธพงษ์ อาจหาญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายยุทธพงษ์ อาจหาญ รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

- สำหรับปี 2566 มีรายได้ 9,299.34 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายได้ 6,563.78 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคุณยุทธพงษ์ อาจหาญ ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	11,028	7,992	10,319	7,524
หนี้สินรวม	6,678	4,706	6,325	4,301
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,350	3,285	3,994	3,223
รายได้จากการขาย และบริการ	9,299	6,564	8,464	5,764
รายได้รวม	9,412	6,617	8,628	5,858
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	763	243	424	145
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.38	0.12	0.22	0.09

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,464,944,411	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	-	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสด เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และขยายกิจการของบริษัทในอนาคต ดังนั้นจึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ทั้งนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผล อาจจะพิจารณาจ่ายระหว่างปีได้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสะสมคงเหลือ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ

บริษัทฯ มีผลการดำเนินการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 423,521,062 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน) บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 21,176,053 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าสิบสามบาทถ้วน) (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2566) จากเดิมจำนวน 32,092,500 บาท เป็นจำนวน 53,268,553 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,464,944,411	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	-	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทฯ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
1	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูลวัฒนาสุข	4599
2	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6522
3	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ **ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด** จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ **เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,377,500 บาท(สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)** ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทฯ ด้วยแต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูลวัฒนาสุข หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,377,500 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,465,070,804	548,604	3	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9626	0.0374	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีดังนี้

1. นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา กรรมการบริษัท
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริษัท
3. นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไข)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบ วาระ 3 ท่าน คือ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และนายวสุ กลมเกลี้ยงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีประวัติของทั้งสามท่านปรากฏในเอกสารแนบที่ 3

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้เสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

1.อนุมัติแต่งตั้ง นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,447,904,311	17,715,100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	98.7913	1.2087	-	-

2.อนุมัติแต่งตั้ง นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,447,743,811	17,875,600	0	0
คิดเป็นร้อยละ	98.7803	1.2197	-	-

3.อนุมัติแต่งตั้ง นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,447,904,311	17,715,100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	98.7913	1.2087	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 และค่าตอบแทนอื่นๆ (โบนัส) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอ ที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม สำหรับปี 2567 และค่าตอบแทนอื่นๆ (โบนัส) ในอัตราดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน			ค่าเบี้ยประชุม		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	**ปี 2567**	ปี 2566	ปี 2565
	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อเดือน/ต่อคน	**ต่อครั้ง/ต่อคน**	ต่อครั้ง/ต่อคน	ต่อครั้ง/ต่อคน
คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	**50,000**	30,000	30,000	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (8 คน)	**40,000**	21,000	21,000	**16,000**	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (4 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาฯ						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นๆ (โบนัส) ประจำปี 2567		วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อปี				

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,465,458,911	160,500	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9890	0.0110	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม สำหรับปี 2567 และค่าตอบแทนอื่นๆ (โบนัส) ประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,099,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,022,926,711 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,021,827,399 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,021,827,399 บาท (สองพันยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 2,021,827,399 หุ้น (สองพันยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,021,827,399 หุ้น (สองพันยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,447,904,311	17,715,100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	98.7913	1.2087	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท จากเดิม 59 ข้อ เป็น 61 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมและขยายธุรกิจให้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ (60) ประกอบกิจการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รวมทั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกชนิด และการจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อ (61) ประกอบกิจการจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกชนิด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,465,619,411	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	-	-	-

<u>มติที่ประชุม:</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ดังนั้นจึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอน้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางในทุกด้าน รวมถึงความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม ณ 15.56 น.

ลงชื่อ *- พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ -* ประธานที่ประชุม

(พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)

รับรองความถูกต้อง
เพื่อยื่นงบการเงินปี 2566

ลงชื่อ *- นางสาวกนกกาญจน์ ศิลปไชย -* เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม

(นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา)

(นางสาวกนกกาญจน์ ศิลปไชย)