

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอนุสรณ์	เนื่องผลมาก	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นางสาวกัลยพัลลภ	บุญนารมย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
3.	นายบัณฑิต	มันักดี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4.	นายบวรสิทธิ์	ศรศิลป์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5.	นายศุภวัฒน์	คุณวรวิจิ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6.	นางสาวชัชวราภรณ์	เนตรจารุ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน
7.	นายสุวัฒน์	เหลือวิริยะ	กรรมการ
8.	นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
9.	นายประลอง	ดำรงศไทย	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 9 คน ตามรายชื่อ
ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายจิโรจ	ศิริโรจน์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2.	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายณัฐวุฒิ หอไพบูลย์สกุล

สำนักงานกฎหมายเพื่อนธุรกิจและทนายความ

เพื่อให้การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-registration มาใช้ในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการส่งข้อมูลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นางสาวสุภาวดี กงภูเขียว เจ้าหน้าที่เลขานุการ ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชี้แจงวิธีการลงคะแนน และหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

3. การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ

- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อและยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 4,5,6,9 และ 14 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 และ 8 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 10,11,12 และ 13 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรตขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

7. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกัน ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

8. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัท จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

10. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

11. เพื่อความโปร่งใส ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม รวมถึงกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 472,587 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,590,677,825 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,591,150,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นในหลักคุณธรรม คือ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประกาศรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นมา และในปีนี้จะครบอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอต่ออายุการรับรอง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ สำหรับการประชุมนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิช กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2567 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,230 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,120 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 3,898 ล้านบาท รายได้จากการขายไฟฟ้า ปี 2567 752.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็น 6% จากปี 2566 กำไรสุทธิ 99.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท คิดเป็น 188% จากปี 2566 สินทรัพย์ 5,156 ล้านบาท หนี้สิน 2,126 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,030 ล้านบาท

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 3 แห่งคือ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 9 เมกะวัตต์ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จังหวัดพิจิตร กำลังการผลิตติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ และ บริษัท รีคิฟเวอรี่ เอ๊าส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ และบริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท สิริลาภา จำกัด บริษัท ลิงค์88 จำกัด และ บริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อทุกภาคส่วนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ตามหลัก ESG ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม รวมถึงมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมากกว่า 8 ปี

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การขนส่ง ระบบการเผาไหม้ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลายปล่องอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ CEMs ที่แสดงผลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมทั้งหาวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

ด้านสังคม บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งในพื้นที่ดำเนินธุรกิจตลอดจนสังคมในวงกว้าง โดยบริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน อาทิ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และโครงการขยะแลกกล้า ที่ได้รับความร่วมมือจากสังคมวงกว้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงมีการเปิดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเสนอข้อคิดเห็นได้ตลอดทั้งปี

ในปีที่ผ่านมา บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

1. ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในระดับ AA
2. ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ได้รับผลประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็มในระดับดีเลิศ ประจำปี 2567
4. ติดอันดับรายชื่อ ESG100 ประจำปี 2567
5. รางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2567
6. รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2567
7. ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวทอง) ประจำปี 2567
8. ประกาศเกียรติคุณระดับ Eco-Champion ประจำปี 2567
9. ประกาศนียบัตรการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2567
10. ผ่านการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปกติว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิช กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานว่า ตามที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 4 –11 สิงหาคม 2563 จำนวนรวม 600,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 1,475.45 ล้านบาท ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ แต่เนื่องด้วยอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินการก่อสร้างธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทยอยทางอ้อม และกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ยังคงมีเพียงพอกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการชำระเงินในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินคงเหลือที่ อนุมัติใหม่หลังการ เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567	ระยะเวลา การใช้เงิน (เดิม)	ระยะเวลา การใช้เงิน (ใหม่)
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต ³	505.00	351.10	ปี 2565-2567	ภายในปี 2570
(2) ชำระคืนเงินกู้ ¹	-	-	-	-
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ³	363.14	320.88	ปี 2565-2567	ภายในปี 2570
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC ¹	30.00	-	ปี 2565-2566	-
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG ²	250.00	-	ปี 2564-2567	-
รวม	1.148.14	671.98		

หมายเหตุ : 1/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยการให้กู้ยืมแก่ BWC ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยให้กู้ยืมแก่ BWG โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3/ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเดียวกัน และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ จึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชวีราภรณ์ เนตรจารุ กรรมการ ที่แจ้งงบการเงิน ประจำปี 2567 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	5,156,605,599	บาท
หนี้สินรวม	2,126,574,267	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,030,031,332	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	752,678,249	บาท
รายได้อื่น	19,472,633	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(484,056,034)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(76,313,374)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(32,249,062)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(107,940,542)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	93,384,933	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.042	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	315,735,250	บาท
กิจกรรมลงทุน	29,583,296	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	263,184,459	บาท

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	4,474,077,128	บาท
หนี้สินรวม	1,763,102,871	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,710,974,257	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	298,817,208	บาท
รายได้อื่น	32,979,357	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(208,280,004)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(35,674,445)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(17,222,192)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(78,831,026)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8,638,446)	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.004)	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	134,197,776	บาท
กิจกรรมลงทุน	40,855,793	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	416,720,614	บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท กรีนทรี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรลพสิทธิ์ ศรีศิลป์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมว่า อ้างถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร...”

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควร

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบวรสิทธิ์	ศรีศิลป์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
3. นายประลอง	ดำรงศ์ไทย	กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความคุณวุฒิและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนายประลอง ดำรงค์ไทย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด จึงได้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์		กรรมการ/กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์		กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
3. นายประลอง ดำรงค์ไทย		กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง / ต่อท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง / ต่อท่าน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ					
	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-	20,000	-
กรรมการ	10,000	-	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-	10,000	-

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ผลประกอบการทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้งดการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จึงได้เสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1.	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
2.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
3.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
4.	นางสาวกัญจน์วาทิ ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
5.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
6.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
7.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
8.	นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
9.	นายวิเชียร ปรุณพณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
10.	นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
11.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
12.	นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท

(แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถ ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา สำหรับบริษัทย่อย ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ไม่มีค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้พิจารณาและอนุมัติ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้พิจารณา และอนุมัติ ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 โดยมีรายละเอียดของแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มี สิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนทั้งสิ้น 250,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงไม่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน และดำเนินการจัดสรรดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณา แหล่งเงินทุนอื่นที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ณ ขณะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะยกเลิกมติในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ของการประชุมสามัญประจำปี 2567 ที่ได้ลงมติไปแล้ว เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนต่อไปได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้พิจารณาและอนุมัติ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้พิจารณาและอนุมัติ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,230,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเป็นจำนวน 220,000,000 หุ้น จึงจะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,120,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,240,000,000 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,240,000,000 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,412	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวิณี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการระดมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การจัดสรร : จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ราคาเสนอขาย : ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

เงื่อนไขอื่น ๆ : โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้น สมบูรณ์เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด มีความ เหมาะสม เนื่องจากเป็นการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้น หรือมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถ ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันที เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชน และสามารถกำหนด กลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะระดมทุนได้แน่นอน เพื่อให้ทันต่อการ ขยายธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กอปรกับสัดส่วน ของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดคิดเป็นร้อยละ 9.82 ของทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่อยู่ใน กรอบตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผย สารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 และราคาที่จะเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบทางด้านราคา (Price Dilution) โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอขายหุ้น สมบูรณ์เพิ่มทุนดังกล่าว ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาทเพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,312	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ย่อย ในส่วนที่เหลือ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,230,000,000	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,460,000,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,460,000,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,312	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 13 จึงเสนอให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,150,312	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีผลการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา : 15.05 น.

นางอัญญา เนตรจารุ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....-นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก...

(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ