

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน
(คิดเป็นสัดส่วนอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ดร.รณชิต มหัทธนะฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ทักษันท์ กังวานตระกูล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ บัวน่วม | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ธีรศักดิ์ สหัสสพาศน์ | กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 5. นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร |
| 7. นางสาวมินทร์วิดา อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจใหม่ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน |
| 9. นางสาวธณีย์สิตา อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางอรัญญา สืบสำราญ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวนภา ผิวเวียง | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นายฐปนนท์ แจ่มเชื้อขำ | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองงาม | รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นางสาวนัฐกานต์ ยุติการ | รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| 6. นายเลิศศักดิ์ แสงธนู | รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ หุ่นส่วนและผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัท ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุมรวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนน ดังนี้

1. วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 8 วาระจากทั้งหมด 10 วาระ
2. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัท ขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เป็นการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น
10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งได้แก่วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และ วาระที่ 6 ซึ่งวาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
11. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่
 1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
 ทั้งนี้ บริษัท ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไปและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ **คุณสุรนต์ดา ชีวะการณ**
13. สำหรับวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีประธานของที่ประชุมเป็นกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งรองประธานไว้ก่อน ดังนั้นในวาระนี้ประธานที่ประชุมจึงมอบหมายให้คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมในวาระที่ 4 อย่างไรก็ตามหากผลการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และประธานเดิมของที่ประชุมไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ขอให้คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม ทำหน้าที่เป็นประธานและดำเนินการประชุมไปจนแล้วเสร็จ

ในปัจจุบัน บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือ Record Date ในวันที่ 19 มีนาคม 2568

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 178,918,234 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,140,800 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 203,059,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2070 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,945 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 ในรูปแบบ E-One Report ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด

ในวาระนี้กระผมขอเรียนสรุปในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยรายได้รวมของปี 2567 มีจำนวนเท่ากับ 653 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 28 ล้านบาท ขณะที่ปี 2566 มีรายได้รวมเท่ากับ 440 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 23 ล้านบาท รายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างเป็นหลัก โดยส่วนงานโครงการภาครัฐมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 3000 % หรือคิดเป็นสัดส่วน 49 % ของรายได้รวมซึ่งมีมูลค่า 317 ล้านบาท สำหรับรายได้จากกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนลดลงอัตราร้อยละ 26 เนื่องจากสถานการณ์ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 ลูกค้ากลุ่มงานโครงการได้เริ่มมีการชะลอตัวซื้อสินค้าลงตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2567 มีรายได้รวมเท่ากับ 167 ล้านบาท ในด้านต้นทุนในการดำเนินงานของปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับปี 2566 ส่วนของกำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามรายได้เป็นจำนวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2566

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 488 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.6 ของสินทรัพย์รวม จากสาเหตุการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ที่จัดซื้อสินค้าและจำหน่ายสินค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท

ส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.5 ของหนี้สินรวม จากที่บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงสุทธิ 49 ล้านบาท จากการชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย และในระหว่างปี 2567 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 10 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.1 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ด้วยสาเหตุบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 28 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจด้วยความสมดุล ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ที่มีการดึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ

- ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ โดยใส่ใจในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีบทบาทการค้า และแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Home เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค ในปี 2567 มี User เพิ่มขึ้น

กว่าร้อยละ 78 รวมถึงการสรรหาสินค้านวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือสินค้าประเภทกลุ่มโซลาร์เซลล์ โดยสินค้ากลุ่มนี้ได้สร้างอัตราการเติบโตให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก

บริษัทยังกำหนดให้มีดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ Itthi Going green ที่ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้อง รักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าที่สุด รู้จักประหยัดพลังงาน ภายในองค์กร ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 E-One report และใน ESG data โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตไปพร้อมๆกับการสร้างความยั่งยืนในอนาคต

อีกประการหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทยังเน้นย้ำถึงการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งไม่ให้มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นกับบริษัท

ในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท (NO GIFT POLICY) จรรยาบรรณธุรกิจและสนับสนุนให้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต หรือ (Thai Private Sector Collective Action against Corruption :CAC) ซึ่งบริษัทได้วางเป้าหมายที่จะเดินหน้าเข้าร่วม CAC ภายในปี 2568 มีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนซึ่งประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทไม่พบการกระทำใดๆที่สื่อถึงการกระทำที่ทุจริต และบริษัทไม่มีการถูกร้องเรียนใดๆ

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น ตามที่บริษัทได้วางเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ระดับ พันล้าน หากท่านผู้ถือหุ้นได้ติดตามตั้งแต่ช่วงการออกกิจกรรม Opp day ก่อนหน้า กระผมได้เล่าถึงแผนการเติบโตในอนาคตโดยวางเป้าหมายรายได้ที่ 1,000 ล้านบาทตามแผนงานที่บริษัทได้วางจากฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่มีการส่งเสริม พัฒนาแหล่งชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ บริษัทมียอดขายรอการรับรู้รายได้กว่า 900 ล้านบาท แล้วในขณะนี้ และยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น ด้วยการมีส่วนงานธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการลงทุนไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ด้วยผลิตภัณฑ์ Solar Cell EV Charger และ Smart City ซึ่งถือว่ายังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าตามแนวทางที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงาน

นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาการเติบโตของกลุ่มสินค้าประเภท Lighting และการพัฒนานวัตกรรม Smart Home ให้ตอบสนองตามความต้องการด้วยรูปแบบดีไซน์ที่ทันสมัย ใช้งานง่ายและประหยัดพลังงานมากขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต จึงไม่ต้องการลงมติ

นางสาวอรุมา รัชสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม ที่ประชุมจึงลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติของที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ดร.รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาษาพิพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ผ่านการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (E-One Report) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการตามงบการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 2567	ณ 31 ธ.ค. 2566	ณ 31 ธ.ค. 2565
	(บาท)		
สินทรัพย์รวม	488,430,211	501,176,711	201,561,828
หนี้สินรวม	114,177,961	154,940,141	78,813,371
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	374,252,250	346,236,570	122,748,457
รายได้รวม	652,851,228	440,482,941	227,888,162
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35,121,191	28,877,965	26,655,073
กำไรสุทธิสำหรับปี	28,015,680	23,199,706	21,147,914
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.104	0.091	0.129

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : กำไรที่ไม่เติบโตตามรายได้มีสาเหตุจากอะไร และบริษัทมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

คุณธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ให้คำตอบว่า รายได้ของบริษัทที่มีการเติบโตขึ้นนั้นมาจากกลุ่มโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหม่ มีสัดส่วนของกำไรมีค่อนข้างน้อยกว่ารายได้ที่มาจากทางโครงการภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามยังถือว่าบริษัทยังมีการเติบโตของกำไรค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งในปัจจุบันรายได้ที่มาจากกลุ่มโครงการภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเดิมมีสัดส่วนลดลงจากเดิมในอดีต อย่างไรก็ตามหากทิศทางในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ภาคอสังหาริมทรัพย์กลับมาฟื้นตัวก็จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน

คำถามที่ 2 : บริษัทพบปัญหาในด้านกระแสเงินสดหรือไม่ จากงานโครงการของภาครัฐ ซึ่งบริษัทอาจต้องใช้เงินในการรองรับการดำเนินงานต่างๆ

คุณธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ให้คำตอบว่า สำหรับกระแสเงินสดบริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องด้วยงานจากโครงการของภาครัฐมีระยะเวลาในการส่งมอบไม่เกิน 180 วัน แต่ในการดำเนินงานปกติบริษัทจะทำการส่งมอบงานได้เร็วกว่าภายใน 90 วัน และบริษัทจะได้รับการชำระหนี้จากภาครัฐเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด อีกทั้งโครงการภาครัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณไว้อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่พบปัญหาเรื่องการเรียกชำระหนี้ไม่ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54.

โดยบริษัทมีกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทมีการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วรวมเป็นจำนวน 9,800,000 บาท

(2) การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.37 จากกำไรสุทธิปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในราคาไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

อย่างไรก็ตามกระผมขอสรุปเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2566 เทียบกับปี 2567 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566 ¹	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	23,199,706	28,015,680
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.091	0.104
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	0.10
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	96.37
จำนวนเงิน (บาท)	งดจ่ายปันผล	27,000,000

^{1/} บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นปีแรก และยังไม่มีการจ่ายปันผลเนื่องจากบริษัทยังจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับการลงทุนเพื่อขยายฐานการเติบโตของบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

สำหรับในวาระนี้ มีดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดเข้าออกตามวาระและทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ดังนั้น ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอมอบหมายให้คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมในวาระนี้ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้นออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

จากนั้นนายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.รณชิต มหัทธนะพลุทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายนามประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ปรากฏตามลิงก์มาส่งมาด้วย สิ่งที่จะส่งมาด้วย 2 และนียมกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องออกเสียงเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ดังนี้

- 1) ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

- 2) นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

- 3) นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนของทั้ง 3 ท่าน ออกมาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียนเชิญ กรรมการที่ออกไปจากห้องประชุมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ดร.รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กล่าวรายงาน ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่กำหนดวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนในหนังสือเชิญประชุม

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ (ถ้ามี)

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้อ้างอิงดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RMC / NRC / CGS				AGM / EGM			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	25,000											20,000	25,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	10,000	13,000											10,000	13,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ					15,000	15,000	15,000	20,000								
กรรมการตรวจสอบ					10,000	10,000	10,000	13,000								
ประธานกรรมการย่อย									10,000	10,000	10,000	10,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				

ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรวมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่างๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร.ทศนันท์ กังวานตระกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ทศนันท์ กังวานตระกูล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ว่ามีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดโดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทประจำปี และรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 2 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
3. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวและผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส ำกัถ ดำเนินการ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส ำกัถ ให้ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความ เป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัด ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ใน สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท เท่ากับปีก่อน ไม่มีค่าบริการอื่นๆ และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยจึงไม่มีค่าตอบแทนในบริษัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย 3 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น / ลดลง
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน / รายปี	900,000	900,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน / รายไตรมาส	1,050,000	1,050,000	-
รวม	1,950,000	1,950,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส ำกัถ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ังสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็น ต่างๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับ มอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ดร.รณชิต มหัทธนะพุทธิ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เป็นจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 35,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

นอกจากนี้ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่า เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด บริษัทมีผลกระทบด้านราคาต่อผู้ถือหุ้น (Price Dilution) ที่ไม่เกินร้อยละ 0.17 และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายชื่อ (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 8.47 บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เป็นจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 35,000,000 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

นายบรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : กลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรนั้นมาพร้อม connection ด้วยหรือไม่ จะส่งเสริมให้บริษัทอย่างไร

คุณธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ให้คำตอบว่า กลุ่มนักลงทุนที่เข้ามานั้นจะช่วยเพิ่มการลงทุนให้กับบริษัท ในด้านธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามามีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ทั้งในด้านการลงทุนและธุรกิจ

คำถามที่ 2 : กลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานหรือตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือไม่

คุณธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ให้คำตอบว่า กลุ่มนักลงทุนที่สนับสนุนการลงทุนนี้จะไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานแต่อย่างใด และไม่มีเพิ่มจำนวนที่นั่งของกรรมการ เพียงแต่อาจให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานธุรกิจใหม่เท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร.ทชันทน์ กังวานตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ทชันทน์ กังวานตระกูล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 เป็นเรื่องสืบเนื่องต่อจากวาระที่ 7 ที่มีผลอนุมัติการเพิ่มทุน ส่งผลให้บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อ 4) ทุนจดทะเบียน จำนวน 147,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น 295,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 295,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทสืบเนื่องจากวาระที่ 7 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามที่บริษัทได้มีมติทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจำเป็นต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 12.5 ล้านบาท ในการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งนี้ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) โดยมีรายละเอียดปรากฏ สิ่งส่งมาด้วย 4 และ 5 ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 25,000,000 -	0.50 -	12,500,000 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

ทั้งนี้การจ้ดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้กำหนดราคาขายไว้เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น โดยวันเวลา การจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น จะกำหนดในภายหลังราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ กำหนดราคาขาย เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 1.4295 บาท และให้ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดไม่เกินร้อยละ 0.17 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายชื่อ (Control Dilution) คาดว่าจะส่งกระทบให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 8.47

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาเสนอขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	ไม่เกิน 25,000,000	-	1.40 (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1)	ภายในเดือน พฤษภาคม 2568	

โดยผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ซึ่งได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม นักลงทุนอิสระ และกรรมการบริษัท ไลท์ อร์ปอเรท จำกัด

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568): ไม่มีถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ : 15,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.08 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้

2. นายภูริชญ์ วงศ์ขำ นักลงทุน

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568): ไม่มีถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ : 10,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ ภายในปี 2568 โดยจำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่ใช้เงินข้างต้นเป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคตจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้และจำนวนเงินทุนดังกล่าว กำหนดราคาขายซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period)

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่บริษัท

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ท่านที่มีคำถามแจ้งชื่อและนามสกุลจริง และแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วยคะ โดยการเก็บบันทึกดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามที่บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่มาด้วย 13

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมในเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

(นายรณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์)

ประธานที่ประชุม



บริษัท อธิธิฤทธิ์ ในช้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์)

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม