

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
ของบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.**

---

**องค์ประชุม** ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 49 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 435,845,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.1127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

**บันทึกเพิ่มเติม** ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 436,045,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.1394 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนพพล มลิินทางกูร         | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน               |
| 3. นางปราณี ภาชีผล             | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 7. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กุล    | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                                      |
| 8. นางสาวอุณนดา พุฒินารากร     | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>ประธานกรรมการบริหาร      |
| 9. นายศิริชัย พุฒินารากร       | กรรมการ   |
| 10. นายวิชัย ญาณิสรางค์กุล     | กรรมการ   |

## ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถิก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

## ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนน

## เริ่มการประชุม

ณ เวลา 14.00 น. นายณพพล มิตินทางกูร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 750,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 750,000,000 หุ้น มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 750,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 49 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 436,045,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.1394 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

จากนั้น ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็น “เห็นด้วย” กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามในเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom โดยสามารถถามคำถามหรือให้ความเห็นได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม และบริษัทจะตอบคำถามทั้งหมดในช่วงถามตอบท้ายการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	436,045,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	436,045,300	100

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า ตามงบการเงินรวม ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จำนวน 1,607.80 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ตาม

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 577.47 ล้านบาท โดยเทียบกับปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 201.57 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่างานทรัพย์สินของบริษัทอยู่ในประเทศเมียนมาร์

ในปี 2566 บริษัทมียอดขายจากการขายสินค้าจำนวน 1,582.77 ล้านบาท และมี Gross Margin ร้อยละ 1.26 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีการจัดการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น รวมถึงมีการตั้งราคาขายที่ทำให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้น ในส่วนของสัดส่วนรายได้ในรอบปี 2566 บริษัทมีรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การขายเสาโครงเหล็ก (เสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม) มีรายได้จำนวน 1,292.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของรายได้ทั้งหมด
2. การขายตู้สวิตช์บอร์ด (switchboard) และรางสายไฟ มีรายได้จำนวน 273.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด
3. งานบริการรับเหมา มีรายได้จำนวน 0 บาท เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับทำงานบริการรับเหมาในปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของรายได้ทั้งหมด
4. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ประเทศลาว รายได้จำนวน 17.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด

จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ญาณิสร่างค์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนวัฒน์ ญาณิสร่างค์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ผลประกอบการในปี 2566 สรุปได้ดังนี้

จากงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,734.69 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 1,058.79 ล้านบาท และมีส่วนผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 675.90 ล้านบาท

จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนของงบการเงินรวม รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 1,607.80 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1582.77 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 19.96 ล้านบาท แต่บริษัทได้รับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทย่อยในประเทศทำให้มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 577.47 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นจำนวน 0.75 บาทจากจำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณทั้งหมด 750,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หมวดยกแสดงฐานะทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	436,045,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	436,045,300	100

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,041.77 ล้านบาท และอ้างอิงเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ผ่อนปรนการชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์ โดยมีเงื่อนไขห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจนถึงสิ้นปี 2566 ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล และลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	436,045,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	436,045,300	100

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้อง

พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |     |              |                |              |
|-----|--------------|----------------|--------------|
| (1) | นายสุเมธ     | ชัยเลิศวิฑูร   | กรรมการอิสระ |
| (2) | นางปราณี     | ภาชีผล         | กรรมการอิสระ |
| (3) | นายเกรียงไกร | เพ็ชรวิทยาสกุล | กรรมการ      |
| (4) | นายวิชัย     | ญานิสรางค์กุล  | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ บริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย นอกจากนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการ อิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



(1)	นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล	กรรมการอิสระ	
	มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	436,045,300	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0
	บัตรเสีย	0	0
	รวม	436,045,300	100
(2)	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ	
	มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	436,045,300	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0
	บัตรเสีย	0	0
	รวม	436,045,300	100
(3)	นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล	กรรมการ	
	มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	436,045,300	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0
	บัตรเสีย	0	0
	รวม	436,045,300	100

(4) นายวิชัย ญาณิสรางค์กุล	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	436,045,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	436,045,300	100

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ดังนี้

##### (1) คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการ	จำนวน	25,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการ	จำนวน	45,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	20,000 บาท

##### (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	15,000 บาท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	20,000 บาท

(3) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	20,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	15,000 บาท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	25,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	20,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้เบี้ยประชุมจากทุกตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะกรรมการอิสระ)

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการอิสระจำนวนไม่เกิน 3,250,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32. คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมโดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 และลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	436,045,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	436,045,300	100

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นางปราณี ภาชีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางปราณี ภาชีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 หรือนางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือนางสาวกมลน เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย ในกรณี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่วรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	436,045,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	436,045,300	100

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจ้งไว้ในหนังสือการประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามตามรายละเอียดดังนี้

1. นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามถึงความคืบหน้าการผิติดชำระหนี้ของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์และแผนการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับความคืบหน้าการผิติดชำระหนี้กู้ยืมของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ ทางบริษัทได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ในฐานะผู้ให้กู้ ซึ่งบริษัทได้มีการทำข้อมูลนำเสนอให้กับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ในขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ให้กู้ หากมีความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

2. นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากเหตุการณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้กระทำความผิดกรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2562 ทางบริษัทมีนโยบายควบคุมภายในและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนรายย่อยในการลงทุนอย่างไร

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทขอยืนยันว่าพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อีกทั้งบริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดเรื่องการคอร์รัปชัน และ/หรือ สร้างมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

3. นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ On-line ควบคู่กัน เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่หมายเลข 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายณพพล มลิินทางกูร ประธานกรรมการ รับทราบและจะพิจารณาข้อเสนอแนะต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลา  
มาร่วมประชุมและปิดการประชุมในเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายนพพล มิตินทางกูร)