

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 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางปราณี ภาชีผล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 8. นางสาวอุณนดา พฤฒินารากร | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| 9. นายศิริชัย พฤฒินารากร | กรรมการ |
| 10. นายวิชัย ญาณิสรางค์กุล | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวนงราม เลหาอารีดิติก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนน

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 14.00 น. นายณพพล มลิินทางกูร 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 ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนนดังต่อไปนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็น “เห็นด้วย” กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย 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 เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาแล้ว 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 อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 577.47 ล้านบาท โดยเทียบกับปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 201.57 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่างดค่าทรัพย์สินของบริษัทที่ย่อยในประเทศเมียนมาร์

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 ญาณิสรวงศ์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนวัฒน์ ญาณิสรวงศ์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ผลประกอบการในปี 2566 สรุปได้ดังนี้

จากงบแสดงสถานะทางการเงิน 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 แต่บริษัทได้รับการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทย่อยในประเทศทำให้มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 577.47 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นจำนวน 0.75 บาทจากจำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณทั้งหมด 750,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หมวดยงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 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 ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล 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 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

การประชุมสามัญประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|--------------|----------------|--------------|
| (1) | นายสุเมธ | ชัยเลิศวิชกุล | กรรมการอิสระ |
| (2) | นางปราณี | ภาชีผล | กรรมการอิสระ |
| (3) | นายเกรียงไกร | เพียรวิทยาสกุล | กรรมการ |
| (4) | นายวิชัย | ญาณิสรวงศ์กุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัท ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่อง ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า กรรมการที่ ต้อง ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน เป็น ผู้ ทรง คุณ ุ ฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย นอกจากนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึง เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลงมติใน วาระนี้

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 ภาชีผล | 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 ญาณิสรารักษ์กุล | 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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้า 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 เลขานุการฯ 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 ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือนางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือนางสาวภคมน เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย ในกรณีนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความเห็นหรือสอบถามได้ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงข้างต้น

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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจ้งไว้ในหนังสือการประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามตามรายละเอียดดังนี้

1. นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามถึงความคืบหน้าการผิ
นัดชำระหนี้ของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์และแผนการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบทางการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทต่อไป

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับความคืบหน้าการผิ
นัดชำระหนี้ของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ ทางบริษัทได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ในฐานะผู้ให้กู้ ซึ่งบริษัทได้มีการทำข้อมูลนำเสนอให้กับนัก
ลงทุนรายย่อยทั่วไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ในขณะที่อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ให้กู้ หากมีความคืบหน้าจะมีการ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

2. นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากเหตุการณ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้กระทำความผิดกรณีสร้าง
ราคาหุ้น บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2562 ทางบริษัทมีนโยบายควบคุมภายในและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนรายย่อยในการลงทุนอย่างไร

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทาง
บริษัทขอยืนยันว่าพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อีกทั้ง
บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดเรื่องการคอร์รัปชัน และ/หรือ สร้างมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่ได้มี
ส่วนในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

3. นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมี
นโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
แบบ On-site และ On-line ควบคู่กัน เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น
ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่หมายเลข 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัท
พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายณพพล มลิินทางกูร ประธานกรรมการ รับทราบและจะพิจารณาข้อเสนอแนะต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุมในเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายณพพล มลิินทางกูร)