

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งสิ้น 2,674 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 341,092,557 หุ้น

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 69,169,756 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 139,423,202 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 208,592,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 341,092,557 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 10 ท่าน คณะผู้บริหารรวม 4 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายเกริกไกร | จีระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายจรูญ | สิงห์เสนี | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายฉัฐพล | ลีลาวัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. กมล | ดรกรบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางวศรา | โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรช | ล้ำชา | กรรมการ |
| 7. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวปณิตา | กวรรณภาพร | กรรมการ |
| 9. นายพูลพิพัฒน์ | ตันชนสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

Head Office :

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แขวง 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2/2 Soi Krungthep Kritha 8 (5), Krungthep Kritha Rd. Huamark, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: (66) 0-2379-3089-92 Fax: (66) 0-2379-3097 www.qtc-energy.com

Factory :

149 ม.2 ต.ปลวกแดง-ห้วยปราบ อ.บางช้างพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
149 M.2 Pluakdaeng-Huayprab Rd, Tambol Mabyangporn Amphur pluakdaeng Rayong 21140 THAILAND
Tel: (66) 0-3889-1411-3 Fax: (66) 0-3889-1414 www.qtc-energy.com

10. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวกณิษฐ์ ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ | รองกรรมการผู้จัดการ(อาวุโส) สายการตลาด |
| 3. นางสาวบุญพา ตั้งตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการ(อาวุโส) สายงานบริหาร |
| 4. นางสาวกอบเพชร ชูเพิ่มพร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวชญาดา เฟื่องจันทร์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวมณีนุญา จิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณีนุญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 4. นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณีนุญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการสนทนา
 - ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่างหน้าจอ และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อทางบริษัทอ่านชื่อของผู้ซักถาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ซักถามจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ทางบริษัทจะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น
3. ภายหลังจากได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที ระบบจะแสดงผลการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อคลิกเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกปุ่มใดๆ ในเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระ 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้ระบบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างละเอียด ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 61 กรณีที่มีปัญหาระหว่างการใช้งาน ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-079-1811 หรือ 063-078-2707

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ จึงเรียนเชิญ นางสาวมัญญา จูตินันทวรรณ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวบุญญาบุษ พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 12-30

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายเรืองชัย ฤทธิชัยไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเรืองชัย ฤทธิชัยไกร กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในปี 2566 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน อุตสาหกรรมในประเทศไทยฟื้นตัวดีกว่าระดับก่อนโควิด ได้แก่ การค้าปลีกและค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐ รวมทั้งกำลังซื้อของกลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูง บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมากำหนดแผนและกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ โดยในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. เดือนกรกฎาคม ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. เดือนตุลาคม ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ JJ-LAPP (T) บริษัทในเครือของ LAPP Group จากประเทศเยอรมนี ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟ Solar cable
3. เดือนพฤศจิกายน เปลี่ยนชื่อ บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็น บริษัท คิวทีซี อาร์อี จำกัด และเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นจาก บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด เป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
4. เดือนธันวาคม ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย
5. เดือนธันวาคม ได้รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์
6. บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG SCORECARD จากสถาบัน IOD อยู่ในระดับดีเลิศ และผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ “A” สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณผ่านกระบวนการรับรองให้เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 โดยมีผลการเป็นสมาชิกต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ สายงานพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้รับผิดชอบการต่ออายุสมาชิกในครั้งต่อไป ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3/2567

สำหรับผลประกอบการ สรุปได้ดังนี้

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 มีรายได้รวม 1,360,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 และมีกำไรสุทธิ 66,890,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 322 ในขณะที่รายได้รวมของงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,309,000,000 บาท มีกำไรสุทธิ 48,000,000 บาท

สำหรับภาพรวมของธุรกิจ มีรายได้ในปี 2566 แบ่งเป็นรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า ร้อยละ 65 รายได้จากธุรกิจโซลาร์เซลล์ ร้อยละ 27 รายได้จากการขายไฟฟ้าร้อยละ 4 รายได้จากการบริการร้อยละ 3 และรายได้อื่นร้อยละ 1

บริษัทมีรายได้ในแต่ละไตรมาสดังนี้ ไตรมาส 1 มีรายได้ 202,000,000 บาท ไตรมาส 2 256,000,000 บาท ไตรมาส 3 361,000,000 บาท ไตรมาส 4 508,000,000 บาท

สำหรับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการ 921,880,000 บาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20 จากการขายในภาคเอกชนร้อยละ 52 และจากการขายต่างประเทศร้อยละ 23 และรายได้จากการบริการร้อยละ 5

สำหรับปี 2567 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่สร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการรักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 ธุรกิจหลักคือ หม้อแปลงไฟฟ้า-โซลาร์เซลล์-EV Charger นายเรืองชัย กลุณณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายเรืองชัย กลุณณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายเรืองชัย กลุณณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 95-167 และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

| | <u>งบการเงินรวม</u> | <u>งบการเงินรวม</u> (หน่วย:ล้านบาท) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | <u>2565</u> | <u>2566</u> |
| รายได้รวม | 1,236.70 | 1,360.91 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 1,068.08 | 1,108.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร | 147.94 | 167.12 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 15.84 | 66.89 |
| กำไรต่อหุ้น(บาท) | 0.04 | 0.19 |

งบแสดงฐานะทางการเงิน

| | <u>งบการเงินรวม</u> | <u>งบการเงินรวม</u> (หน่วย:ล้านบาท) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | <u>2565</u> | <u>2566</u> |
| ลูกหนี้การค้า | 190.65 | 258.41 |
| สินทรัพย์รวม | 1,847.12 | 1,862.20 |
| เงินกู้ระยะสั้น | 0 | 0 |
| เจ้าหนี้การค้า | 173.14 | 162.20 |
| หนี้สินรวม | 263.87 | 280.18 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม(ยังไม่ได้จัดสรร) | 63.29 | 62.06 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,583.25 | 1,582.02 |

อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2566

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| อัตรากำไรขั้นต้น | 17.10% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.91% |
| อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์ | 3.61% |
| อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น | 4.23% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.18 เท่า |

จากงบการเงินที่น่าเสนอ จะพบว่าปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 51,050,000 บาท เนื่องจากรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 15.36 รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รายได้กลุ่มธุรกิจโซลาร์ และรายได้งานบริการเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยหนี้ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นคือหนี้ที่อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ บริษัท มีกระบวนการ การติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด

ปี 2566 บริษัทมีการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงทำให้บริษัทไม่มีเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว

นายฉัฐพล ติลาวัฒนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2566 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 208,593,958 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างกันไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ข้อ 49 และข้อ 50 กำหนดให้

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 208,593,958 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ นายเกริกไกร จิระแพทย์, นายฉัฐพล ลีลาวัดนันท์ และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม รอคำนอกห้องประชุม

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายจรูญ สิงหนเสนี รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ดำเนินการประชุมแทนประธานและเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายจรูญ สิงหนเสนี กล่าวรายงาน โดยสรุปดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเกริกไกร จิระแพทย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายฉัฐพล ลีลาวัดนันท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้แต่งตั้ง นายเกริกไกร จิระแพทย์, นายฉัฐพล ลีลาวัดนันท์ และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นายรชิต สิงหเสนี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมภายหลังที่ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์, นายฉัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|---------------|----------|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | | | | |
| เห็นด้วย จำนวน | 208,593,958 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | | |
| 2. นายฉัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ | | | | |
| เห็นด้วยจำนวน | 208,593,858 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99995 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00005 |
| งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | | |
| 3. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | | | | |
| เห็นด้วย จำนวน | 208,593,958 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายรชิต สิงหเสนี รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ดังนี้

นายรชิต สิงหเสนี รายงานว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขึ้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ โดยเสนอการจ่ายค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | 2566 | 2567 ปีที่เสนอ | เทียบกับปี 2566 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| เบี้ยประชุม | (บาท/การประชุม) | (บาท/การประชุม) | (บาท/การประชุม) |
| ประธานกรรมการบริษัท | 20,000 | 30,000 | เพิ่มขึ้น 10,000 |
| กรรมการบริษัท | 15,000 | 20,000 | เพิ่มขึ้น 5,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 25,000 | เพิ่มขึ้น 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 20,000 | เพิ่มขึ้น 10,000 |
| ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | 15,000 | 20,000 | เพิ่มขึ้น 5,000 |
| กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | 10,000 | 15,000 | เพิ่มขึ้น 5,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือน | (บาท/เดือน) | (บาท/เดือน) | (บาท/เดือน) |
| ประธานกรรมการบริษัท | 30,000 | 30,000 | คงเดิม |
| กรรมการบริษัท | 25,000 | 25,000 | คงเดิม |
| ค่าตอบแทนรายปี | จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท | จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท | คงเดิม |

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ภายหลังการชี้แจง นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 208,593,958 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายฉัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้

นายฉัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวอรรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาว ณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 1 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดสำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ภายหลังการชี้แจง นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย จำนวน | 208,593,958 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70 ล้านหุ้น ในราคา 13.00 บาท มูลค่ารวม 910 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังนี้

| | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 1 | แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน 1.1 เงินค้ำหุ้นสามัญของ GEPT 1.2 เงินค้ำหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT 1.3 เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1 | ล้านบาท 63.24 4.51 272.09 |
| 2 | แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน 2.1 Solar Rooftop 6.64 เมกะวัตต์ 2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 32.27 MW | 210.00 320.00 |
| 3 | เงินทุนส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ | |
| รวม | | 910.00 |

ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพียงจำนวน 50 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจำนวน 650 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์เดิม ดังนี้

- (1) บริษัทได้ใช้เงินจำนวน 4.65 ล้านบาท สำหรับเงินค้ำหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT
- (2) ใช้เงินจำนวน 272.09 ล้านบาท เงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของ L Solar1

ปัจจุบัน คงเหลือเงินเพิ่มทุน 373.26 ล้านบาท

อ้างอิงถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เคยขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 6.64 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่นขนาด 32.27 เมกะวัตต์ พบว่ามีความเสี่ยงหลายประเด็น เช่น ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงเรื่องค่าก่อสร้างโครงการที่อาจจะมีการใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงยุติการศึกษาความเป็นไปได้ของทั้ง 2 โครงการ

ปัจจุบัน บริษัทมีแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งอยู่ในกระบวนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสิทธิการสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนและการนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

| วัตถุประสงค์เดิม | | | วัตถุประสงค์ใหม่ | | |
|------------------|--|-------------------------|------------------|--|----------------|
| ที่ | รายละเอียด | ล้านบาท | ที่ | รายละเอียด | ล้านบาท |
| 1 | แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน 1.1 เงินค้ำหุ้นสามัญของ GEPT 1.2 เงินค้ำหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT 1.3 เงินสำหรับชำระค้ำหุ้นสามัญของ L Solar1 | 63.24 4.51 272.09 | 1 | แหล่งเงินทุนสำรองในโครงการปัจจุบัน 1.1 เงินสำหรับชำระค้ำหุ้นสามัญของ L Solar1 1.2 เงินค้ำหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ GEPT | 272.09 4.65 |
| 2 | แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต 2.1 Solar Rooftop 6.64 เมกะวัตต์ 2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 32.27MW | 210.00 320.00 | 2 | แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต ธุรกิจ โรงไฟฟ้า/ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจ | 373.26 |
| 3 | เงินทุนส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ | | | | |
| | รวม | 910.00 | | รวม | 650.00 |

ภายหลังการชี้แจง นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน | 208,593,958 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

น.ส. วรณี รอดสั้น (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ) เสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของ “สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และซักถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ จึงขอเสนอให้พิจารณาการจัดประชุม แบบ Hybrid ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม แจ้งว่า เห็นด้วยกับการประชุมแบบ Hybrid ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร จะได้พบปะกับผู้ถือหุ้น ได้ดีกว่าพบกันผ่านหน้าจอ กรรมการบริษัทจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือ เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ



(นายเกริกไกร จิระแพทย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์