



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประธานที่ประชุม : นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม : นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและได้มอบหมายให้นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมด้วยวิธี E-AGM นี้ ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	1,185,974,790	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	1,185,974,790	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	2,371,949,580	หุ้น
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	:	2,371,949,580	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท





โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 663,743,186 หุ้น และรับมอบฉันทะ จำนวน 18 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 524,234,132 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย ในขณะที่เปิดประชุม รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,187,977,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0844 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 42) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ว่ามีทั้งหมด 8 ระเบียบวาระซึ่งประกอบด้วย

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายโสมพัฒน์ ไตรโลธ | ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายรัชชนันท์ ชานะมัย | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| 3. นายปรัชญา นิยมไทย | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายลือชัย สุตสาคร | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 6. นายวรพงศ์ จำจด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสกุล พจนารถ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายอโณทัย คุณาลัย | กรรมการอิสระ |





กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณยุวพร พุ่มประเสริฐ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
2. คุณธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
2. คุณวิภาวรรณ ทิมประเทือง

โดย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในฐานะตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. คุณสุรทิน จุฬโสภา

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไว้เป็นหลักฐาน
2. บริษัทได้นำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทั้งนี้ภายหลังจาก 30 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวถูกต้องและได้มีการรับรองเรียบร้อยแล้ว
3. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น





รายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอข้อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ประธานฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในที่ประชุมจะเป็นผู้ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนใน แต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด โดยระบบจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) เมื่อกดเลือกการ ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวต ไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือ เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
7. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่า เห็นด้วย ตามที่ที่ประชุมเสนอ
8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
9. เนื่องจากในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอชี้แจงกฎเกณฑ์ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนที่เป็น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อ้างตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 102 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่และวรรคห้า และ





มาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด เนื่องจากว่า ตามมาตรา 33 วรรคสองกล่าวว่า “ผู้จอง” หุ้้นคนใดมีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้จองหุ้้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในวาระนี้กรรมการมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้้นเป็นหนึ่งในเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้้นและจำนวนหุ้้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ ดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมา ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 - กดไปยังเมนู Chat PSTC Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และส่งเข้ามายังระบบโดยผู้ถือหุ้้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ พิมพ์ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการส่งข้อความเข้ามาในระบบทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึก การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนาสามารถทำได้ ดังนี้
 - ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยให้ผู้ถือหุ้้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดเปิด ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อน เริ่มสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน





3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่าน มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการ อ่านคำถาม ให้กับ ที่ประชุมแทนท่าน

กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat PSTC Q&A และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่าน ในภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น โดยในระหว่างการพิจารณาวาระใด หากมีคำถามไม่ตรงตามวาระนั้น คำถามดังกล่าวจะถูกนำไปสอบถาม ภายหลังจากปิดการประชุมเช่นกัน

อนึ่ง กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบ E-AGM ของบริษัท

รายนามผู้ประสานงาน ดังนี้

1. คุณพัฒนพรพร พรมมาพันธุ์ (แพร) โทร : 097-087-259
2. คุณสิริมนต์ ฉันทกุลวณิช (ฝ่าย) โทร : 094-128-4893

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่ม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายรัชชานนท์ ชานะมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ของวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

นายรัชชานนท์ ชานะมัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆ ได้ดำเนินการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเขตสายไหมมา ณ ถนนวิภาวดี นอกจากนี้บริษัทมีการปรับเปลี่ยนสีของ เครื่องหมาย (Logo) ของบริษัทเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทที่สดใส และเชื่อมโยงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่น ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ และให้บริการธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร

การดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

VISION (วิสัยทัศน์)

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนตามการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุค Digital Transformation โดยมุ่งเน้น ด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศรวมถึงการเป็นผู้ให้บริการ ทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบ วงจรตามนโยบาย Net Zero Emissions โดยมีมาตรฐานระดับสากล





MISSION (พันธกิจ)

1. ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน ระบบประหยัดพลังงาน รวมถึง ธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG, LNG, NGV เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
2. ให้บริการและลงทุน รวมถึงออกแบบติดตั้งงานทางวิศวกรรม (EPC) ในธุรกิจวิศวกรรมพลังงานและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Investment Private PPA) แบบครบวงจรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามถ้อยแถลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)
3. เพิ่มรายได้และยกระดับการบริการจากกลุ่มลูกค้าเดิมเพื่อต่อยอดการขาย
4. พัฒนาระบบการบริหารธุรกิจและการให้บริการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและรองรับการขยายงานบริการและวัดผลได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยนางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการประจำปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีรายได้รวมของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. รายได้จากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของรายได้รวม
2. รายได้จากการก่อสร้าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของรายได้รวม โดยโครงการหลักคือโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และการก่อสร้างคลังน้ำมัน
3. รายได้จากการให้บริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวม โดยเป็นการให้บริการปรับปรุงอาคารประหยัดพลังงาน และการบำรุงรักษา
4. รายได้จากการขายไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของรายได้รวม

ซึ่งรายได้หลักของบริษัทนั้นมาจากธุรกิจการก่อสร้าง และ ธุรกิจการขายสินค้า โดยมีสัดส่วนรายได้ที่ประมาณร้อยละ 80 –90 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2564 เทียบกับ สัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2563 เป็นดังนี้

ประเภทของรายได้	สัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปี 2564	สัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปี 2563
รายได้จากการขายสินค้า	ร้อยละ 31	ร้อยละ 45
รายได้จากการก่อสร้าง	ร้อยละ 61	ร้อยละ 40
รายได้จากการให้บริการ	ร้อยละ 2	ร้อยละ 8





รายได้จากการขายไฟฟ้า	ร้อยละ 6	ร้อยละ 7
----------------------	----------	----------

นางสาวยุพพร พุ่มประเสริฐ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวนลดลงประมาณ 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้จากการขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการก่อสร้างมีการเติบโตขึ้น โดยรายได้จากการก่อสร้างนั้นมีอัตราการเติบโตขึ้น 447 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เนื่องจากการรับรู้รายได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถชดเชยอัตรารายได้ที่ลดลงของรายได้สามกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลให้ภาพรวมรายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น มีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 13 โดยสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการก่อสร้างที่มีการปรับตัวลดลงในบางโครงการ

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและสัดส่วนต่อรายได้รวม กลุ่มบริษัทยังคงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2564 ค่าใช้จ่ายลดลงจากในปี 2563 จาก 186 ล้านบาท ลดลงเหลือ 180 ล้านบาท หรือลดลงจากร้อยละ 7.8 เป็นร้อยละ 7.7 ของรายได้รวม

ผลขาดทุนสุทธิ และอัตราขาดทุนสุทธิปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2564 โดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิลดลงจาก 1,017 ล้านบาท เหลือ 671 ล้านบาท และอัตราขาดทุนสุทธิลดลงจากติดลบร้อยละ 43 เหลือ ติดลบร้อยละ 29 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าที่ลดลงซึ่งรายการเหล่านี้ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินงานปกติของบริษัท ในส่วนของการดำเนินงานปกติของบริษัท กลุ่มบริษัทยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 40 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทประจำปี 2564 มีจำนวนรวม 7,666 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 533 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท คือเงินลงทุนในการร่วมค้า 3,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากการจัดประเภทใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ดังนั้น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า จึงถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์อื่น ๆ

ในส่วนของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น มีการปรับตัวลดลง 533 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยเป็นผลมาจากกำไรสะสมมีมูลค่าลดลง เนื่องจากการรับรู้ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานประจำปี 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายรัชชานนท์ ชานะมัย รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุม โดยนายรัชชานนท์ ชานะมัย รายงานเพิ่มเติมว่า ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทปี 2564 ได้แก่

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้า (Power Plant) บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานทั้งสิ้น 6 โครงการทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีการเพิ่มในส่วนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในรูปแบบระบบบนพื้นดิน (On Ground) ระบบออนกริด (ON GRID) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) มีกำลังผลิตอยู่ที่ประมาณ 15 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขาย





ไฟฟ้ากับภาคเอกชน Private (Private PPA) มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 4.59 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราการขยายตัวจากลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

2. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) ซึ่งได้รวบรวมงาน EPC Utilities และ Oil and Gas สำหรับ EPC Utilities ทางบริษัทได้ให้บริการในส่วนของ Power Backup และ Biomass Power Plant ในการสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมระบบไฟฟ้า รวมถึง พลังงานหมุนเวียนด้วย ทั้งนี้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ให้บริการทางด้าน EPC และ LNG ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคยานยนต์ มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงการบริการด้าน LPG ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการทำสถานีเก็บน้ำมันและท่อส่งน้ำมันด้วย สำหรับบริษัท ทีเอสเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง จัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน
3. ธุรกิจอาคารประหยัดพลังงาน (Net Zero Business) เป็นการขายรับแนวคิดมาจากกระแส Net Aero Emission ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการทำธุรกิจทุกภาคส่วน รวมทั้งภาครัฐที่ผลักดันให้เกิด Net Zero Business จึงทำให้ภาคเอกชนมีการใช้ Net Zero Business เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งภาครัฐได้มีการเสนอเงินทุน และภาคธนาคารได้มีการสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า บริษัทยังคงสามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Net Zero รวมถึงการเสนอวิธีการปรับระบบพลังงานให้เข้ากับระบบ Green Energy บริษัทได้มีการนำร่องตั้งแต่ในปี 2564 และคาดว่าจะกลุ่มธุรกิจจะเป็นผู้นำในการใช้ Net Zero Business นี้ให้สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต
4. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (Gas Distribution) ดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในส่วนของ LPG นั้นเป็นส่วนของงานของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน มีการอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วน LNG Business ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเช่นเดียวกัน ได้รับการตอบรับที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้กล่าวคือ สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานจากภาคพลังงานอื่นที่ยังเป็นฟอสซิลปรับให้มาเป็น LNG ได้ ในส่วน NGV Business บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (JN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันยังดำเนินงานการให้บริการ และในอนาคตจะมีการปรับภาพลักษณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป
5. ธุรกิจขนส่ง (Logistic) บริษัทได้มีส่วนในการดำเนินงานในส่วนของระบบท่อปิโตรเลียมซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีจังหวัดสระบุรีไปยังสถานีจังหวัดขอนแก่น บริษัทคาดว่าจะเปิดบริการเชิงพาณิชย์วันแรกภายในเดือนมิถุนายนปี 2565 ทั้งนี้ การขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อจากจังหวัดสระบุรีไปยัง





จังหวัดขอนแก่นขนาดน้ำมัน 140 ล้านลิตรด้วยระบบท่อที่มีความยาว 342 กิโลเมตร จะสามารถให้บริการได้เต็มที่ ซึ่งลดค่าใช้จ่ายและมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์

สัดส่วนรายได้ของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2565 บริษัทมีแนวโน้มจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 28 และบริษัทยังคงผลักดันอย่างต่อเนื่องในธุรกิจด้าน EPC งานก่อสร้าง งานขายสินค้า งานให้บริการ โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าอาจลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนภาคธุรกิจอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมนั้น บริษัทมีการเติบโตขึ้นในทุกด้าน

ต่อมา นายรัชชานนท์ ชานะมัย ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ CAC โดยกล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของเอกชนต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ CAC ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วย ความโปร่งใส และมีคุณธรรมภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกระดับมีการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| ผู้ถือหุ้น | : สอบถามว่า ในส่วนของธุรกิจการขนส่ง (Logistic) ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทจะมีรายได้จากส่วนงานดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร |
| นายรัชชานนท์ ชานะมัย | : ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการประมาณการรายได้ของระบบท่อน้ำมัน ในส่วนนี้ไว้ประมาณ 6,500 ล้านบาทในช่วง 5 ปี นับจากวันที่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์วันแรก |
| ผู้ถือหุ้น | : ได้สอบถามว่า โครงการท่อน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทมีอุปสรรคปัญหาใดบ้างที่ทำให้โครงการยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 4/2564 ตามที่ ระบุไว้ใน website ของบริษัทในหัวข้อ “ธุรกิจของเรา” |
| นายรัชชานนท์ ชานะมัย | : ได้ชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์ Covid -19 ส่งผลให้การจัดส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ มีความล่าช้ากว่าที่กำหนด ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่สามารถเดินทางข้ามเขตในประเทศไทยได้ เนื่องจากมีการ lockdown ทั้งจากภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ได้ |





ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า แผนการขยายโครงการท่อส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมันในประเทศลาวมีความคืบหน้าอย่างไร

นายรัชชานนท์ ชานะมัย : ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องศึกษาในรายละเอียดและหากลยุทธ์ในการลงทุน โดยให้ได้ผลตอบแทนตามนโยบายการลงทุนของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับมติในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความเห็น จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินเฉพาะกิจการ สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2563	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รวมสินทรัพย์	8,199.74	7,666.34	(533.40)	-7%	9,047.60	8,433.64	(613.96)	-7%
รวมหนี้สิน	2,448.36	2,566.50	118.14	5%	1,477.98	1,588.49	110.51	7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,751.38	5,099.84	(651.54)	-11%	7,569.62	6,845.15	(724.47)	-10%
รายได้รวม	2,371.64	2,343.15	(28.49)	1%	1,465.25	896.65	(568.60)	-39%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(1,017.15)	(671.14)	346.01	34%	204.98	(722.55)	(927.53)	-452%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน(เบสิค)	(0.4239)	(0.2831)			0.0864	(0.3046)		

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติของวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,161,069,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7110
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	27,199,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2890
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 1,188,269,418 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นและบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการดำเนินงานและธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควรจากผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัท ในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 722.55 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน รวมถึงเห็นควรสำรองเงินเอาไว้ใช้เสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ





จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
อำนาจท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติของวาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แล่งจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,162,269,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8119
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	26,000,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1881
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก ดร.สกุล พจนารต และนายปรัชญา นิยมไทย
ซึ่งมาประชุมในวันนี้เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดร.สกุล พจนารต และนายปรัชญา นิยมไทย จะไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่าง
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การ
ออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลาก ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) ดร.สกุล พจนารต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายปรัชญา นิยมไทย ตำแหน่ง กรรมการ ,ประธานกรรมการบริหาร
- (3) นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





ทั้งนี้ นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรพิจารณาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งนายธนิต เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ โดยนายธนิต เจริญจันทร์ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณารายชื่อ บุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา และนายธนิต เจริญจันทร์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อย /เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สกุล พจนารถ และนายปรัชญา นิยมไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายธนิต เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร.สกุล พจนารถ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,145,909,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4351
ไม่เห็นด้วย	16,130,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3575
งดออกเสียง	26,230,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2074





บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
2. นายปรัชญา นิยมไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,172,139,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6425
ไม่เห็นด้วย	16,130,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3575
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3. นายธนิต เจริญจันทร์ (แทนนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,146,139,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4545
ไม่เห็นด้วย	16,130,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3575
งดออกเสียง	26,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1881
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่





รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	ประธานกรรมการบริษัท
2.นายรัชชานนท์ ชานะมัย	กรรมการ
3.นายปรัชญา นิยมไทย	กรรมการ
4.นางสาวปิยะภัทร สุวรรณสังข์	กรรมการ
5.นายลือชัย สุดสาคร	กรรมการ
6.นายวรพงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.นายสกุล พจนารถ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8.นายธนิต เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.นายอโณทัย คุณาลัย	กรรมการอิสระ
10.พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์	กรรมการ

โดยพลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เป็นผู้มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดา เนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของ บริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	1,019,395,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.7882
ไม่เห็นด้วย	142,644,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.0044
งดออกเสียง	26,230,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับองค์การที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน (เสนอปีนี้)			อัตราค่าตอบแทน (ปีที่ผ่านมา)		
1) คณะกรรมการบริษัท						
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	ครั้งละ	25,000	บาท	ครั้งละ	25,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ครั้งละ	20,000	บาท	ครั้งละ	20,000	บาท
2) คณะกรรมการตรวจสอบ						
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	25,000	บาท	ครั้งละ	25,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000	บาท	ครั้งละ	20,000	บาท





3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้งที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,162,269,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8119
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	26,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1881
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน





คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้เลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และได้ให้ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	5
2.นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
3.นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 4,180,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,130,000.-	3,280,000.-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (Interim)	1,050,000.-	1,020,000.-
รวม	4,180,000.-	4,300,000.-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นอัตราพิเศษที่ลดลงจากปี 2564 จำนวน 120,000.-บาท





จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,149,799,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7625
ไม่เห็นด้วย	12,239,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0301
งดออกเสียง	26,230,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบอำนาจซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ จะมีคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางแชท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนธุรกิจในการแข่งขัน หรือเป็นพันธมิตร กับ บริษัท ฟรีเมียร์ เทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PTC) ซึ่งดำเนินธุรกิจ คลังน้ำมันในภาคตะวันออก อย่างไร





- นายรัชชานันท์ ชานะมัย** : ได้ชี้แจงว่า บริษัท ไทย ไปป์ लाईน จำกัด เป็นธุรกิจที่รับขนส่งน้ำมันทางท่อ และมีคลังปลายทางที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อลูกค้ามาใช้บริการการขนส่งน้ำมันทางท่อ น้ำมันจะเข้าไปในคลัง การที่ลูกค้ามาใช้บริการขนส่งทางท่อ จะมีผลดีคือ ไม่มีการสูญเสียน้ำมัน ลดอุบัติเหตุ ลดโลกร้อน ซึ่งเป็นเทรนด์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งทางบริษัทถือว่าเป็นพันธมิตมากกว่าการแข่งขัน
- ผู้ถือหุ้น** : ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนธุรกิจในการสร้างรายได้อย่างไร บ้างจากกระแสความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคและนโยบายการให้ความสนับสนุนของภาครัฐ
- นายรัชชานันท์ ชานะมัย** : ได้ชี้แจงว่า จากกระแสความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก บริษัทในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานทดแทนได้ เล็งเห็นถึงประเด็นนี้เป็นสำคัญ และมีความสนใจในส่วนนี้อยู่แล้วซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล รวมถึงการพิจารณาจัดค้มนทุนในการลงทุนของสถานีชาร์ตในภูมิภาค กับทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดการลงทุน
- ผู้ถือหุ้น** : หุ่นของบริษัทขาดคุณสมบัติอย่างไร จึงยังไม่สามารถดำเนินการย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามแผนการดำเนินการที่เคยเปิดเผย
- นายรัชชานันท์ ชานะมัย** : ได้ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเกณฑ์ทางด้านผลประกอบการในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คือต้องมีกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 2-3 ปี รวมกันมากกว่า 50 ล้านบาท และปีล่าสุดมากกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ผ่านเกณฑ์นี้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทคาดว่าจะหากบริษัทสามารถปรับปรุงในส่วนนี้ได้จะสามารถเข้าไปอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในระยะเวลาอันใกล้
- ผู้ถือหุ้น** : ได้สอบถามว่า ธุรกิจใหม่ Data Center บริษัทเข้าไปดำเนินงานในส่วนใดบ้าง เช่น การสร้าง หรือการมี Data Center เป็นของบริษัท หรือมีการให้บริการเช่า และจำหน่ายอุปกรณ์ใช้หรือไม่
- นายรัชชานันท์ ชานะมัย** : ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของ Data Center บริษัทไม่ได้มีแผนการขาย หรือนโยบายการให้บริการในส่วนนี้
- ผู้ถือหุ้น** : ได้สอบถามว่า รายได้จากธุรกิจใหม่ Data Center จะมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือไม่





- นายรัชชานันท์ ชานะมัย : ได้ชี้แจงว่า ไม่ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า การรับรู้รายได้ของท่อส่งน้ำมัน จะสามารถรับรู้รายได้ภายในระยะเวลาเท่าใด
- นายลิขัย สุตสาคร : ได้ชี้แจงว่า สำหรับท่อส่งน้ำมันของ บริษัท ไทย ไปป์ लाईน จำกัด จะสามารถรับรู้รายได้ในเดือนมิถุนายน 2565
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า แนวโน้มการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรม LNG เป็นอย่างไร และบริษัทมีข้อได้เปรียบอย่างไรบ้าง
- นายลิขัย สุตสาคร : ได้ชี้แจงว่า ลักษณะของธุรกิจ LNG นั้นเป็นการกระจายสินค้า LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในขณะนี้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจประเภทนี้มีอยู่ประมาณ 10 ราย โดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งอยู่ในลำดับต้น ๆ โดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด มีข้อได้เปรียบโดยมีการให้บริการครบวงจร เช่น การขาย การก่อสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ การขนส่ง รวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า สำหรับกลุ่มธุรกิจ Net Zero ทางบริษัทนั้นมี Marker Size เท่าใด
- นายรัชชานันท์ ชานะมัย : ได้ชี้แจงว่า Net Zero นั้นเป็นนโยบายระดับสากล สำหรับนโยบาย Net Zero มีหลายส่วนเป็นองค์ประกอบ ทางบริษัทไม่ได้เข้าร่วมในทุกๆ ภาคส่วนของ Net Zero แต่จะเน้นให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น Solar Plant หรือพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ ซึ่งบริษัทมีการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดขนาดตลาด (Market Size) ของนโยบายดังกล่าว มีขนาดใหญ่มาก สำหรับบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมแต่อย่างใด แต่พิจารณาอัตราการเติบโตของธุรกิจมากกว่า ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ หากบริษัทเข้าไปร่วมในปีแรก คาดว่าจะเริ่มจากการขยายจากฐานลูกค้าในกลุ่มเดิมก่อน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการดำเนินงาน
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า อัตราการเติบโตร้อยละ 28 มาจากการเติบโตของสินค้าส่วนใด





- นายรัชชานันท์ ชานะมัย : ได้ชี้แจงว่า อัตราการเติบโตของสินค้านี้ คือ LNG กล่าวคือ ในภาคอุตสาหกรรมของ LNG มีอัตราการเติบโตร้อยละ 200-300 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุน และการทำงาน EPC ด้าน LNG เพื่อรองรับสัญญาระยะยาวในการใช้งาน และเป็นการรับประกันรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายได้ดังกล่าวยังมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการ การเปลี่ยนพลังงานอื่น ๆ เช่น ฟอสซิล หรือ ถ่านหิน เป็น LNG ด้วย
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารของคณะกรรมการที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 จำจริงเป็นจำนวนเท่าใด
- นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ : ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารของคณะกรรมการที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่กำลังจะขายอีก 2 แห่ง จะขายในราคาต่ำกว่าราคา Book Value อีกหรือไม่
- นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ : ได้ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่จะขายอีก 2 แห่ง นั้นมีการตั้งการด้อยค่าลงมา โดยใช้หลักเกณฑ์อ้างอิงก็คือ ราคาที่คาดว่าจะขายได้ ดังนั้น ราคา Book Value นั้นถูกปรับลงมาเทียบเท่าราคาที่คาดว่าจะขายได้เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า เหตุใดถึงมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาตลอด และทางบริษัทจะแก้ปัญหาในการทำงานอย่างไร
- นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ : ได้ชี้แจงว่า งบการเงินของบริษัท มีการรายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง คือ ปี 2563-2564 ผลขาดทุนเป็นสาเหตุมาจากการตั้งการด้อยค่าของธุรกิจโรงไฟฟ้าในกลุ่มชีวภาพ และชีวมวล หากตัดรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจของรายการด้อยค่านี้ออก กลุ่มบริษัทยังคงมีกำไรจากการดำเนินงาน และสาเหตุที่ต้องตั้งการด้อยค่านี้มาจากการที่กลุ่มธุรกิจมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้เกิดกระแสเงินสดติดลบ ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจใดที่ในระยะยาวนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ทางบริษัทพยายามที่จะนำธุรกิจเหล่านั้นออกไป ส่วนธุรกิจใดที่ยังคงอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรให้แก่บริษัทและยังคงมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี
- ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า ทางบริษัทมีแผนที่จะทำ Data Center หรือไม่





นายรัชชานันท์ ชานะมัย

: ได้ชี้แจงว่า ในส่วนนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้งาน EPC เดิมของบริษัท ซึ่งเป็น Power Backup บริษัทมีความชำนาญในการทำ Power Backup ให้กับ Data Center ในปัจจุบัน บริษัทยังคงมีสัญญาระยะยาวกับทางผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ แต่บริษัทรับผิดชอบทางด้านงาน Power Backup ใน Data Center เพียงเท่านั้น ซึ่งมีอัตราการเติบโตและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า โครงการท่อส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีรายได้เข้ามาเมื่อใด และจะมีรายได้ไตรมาสละเท่าไร

นายลือชัย สุดสาคร

: ได้ชี้แจงว่า โครงการท่อส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเสร็จสิ้นและเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมิถุนายน และทางบริษัทประเมินว่าในระยะเวลา 5 ปี จะมีรายได้เข้ามาประมาณ 6,500 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถาม หรือ ความเห็นอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

(นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

