



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบ DAP E-Shareholder Meeting บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมนตรี กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,999,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 578,184,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 595,183,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด 760,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 78.31 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายมนตรี กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุม แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นาย มนตรี กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. พลเอก ศักดา เปรมนาวิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พลเรือโท บำรุงรัก สรัคคานนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED

32/288-290 Moo 8, Soi Ramindra 65, Ramindra Rd.
Tharang, Bangkhen, Bangkok 10230

Tel. : 0 2509 7000-2, 0 2945 9588

FAX. : 0 2945 7381



- | | |
|-------------------------------|---|
| 4. นาย กวิน ทังสุพานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์) |
| 5. นาย จรรย์ วิวัฒน์เจริญวุฒิ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7. นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ E-AGM |
| 3) นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

- 1) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถามผ่านเมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ
- 2) ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยการกลับไปหน้าจอเมนูหลัก และกด E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กดเลือกไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนนดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยสามารถกดเลือกลงคะแนนเห็นด้วยหรือไม่กดเลือกก็ได้ รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

- 4) ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- 5) ในการนับคะแนนเสียง
- วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องดังกล่าว
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jrw.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 595,102,300 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กับที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายในเรื่องนี้ให้พนักงานได้รับทราบ และกำชับให้หัวหน้าของทุกหน่วยแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และ บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากงบการเงินประจำปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,985.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2565 จำนวน 248.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางการเติบโตของบริษัท ซึ่งสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง ในช่วงปี 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 11.28 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนเงิน 449 ล้านบาท มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 58.33 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนเงิน 2,323 ล้านบาทและส่วนของสินทรัพย์อื่น 30.40 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนเงิน 1,211 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินของบริษัท มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,324.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2565 จำนวน 259 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ โดยภาระหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัทในปี 2566 ส่วนใหญ่มากกว่า 60 % เป็นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งจะสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ต่อมา ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีการปรับตัวลดลง ในปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,661.24 ล้านบาท ปี 2565 อยู่ที่ 1,671.69 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายปันผล

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ ในส่วนของ D/E Ratio จะพบว่าในปี 2566 บริษัทมี D/E Ratio อยู่ที่ 1.40 ขณะที่ปี 2565 อยู่ที่ 1.24 และ Interest Bearing Debt Ratio อยู่ที่ 0.08

ต่อมา ส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท จากงบการเงินปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,968.18 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,944.81 ล้านบาท และ รายได้อื่นจำนวน 23.37 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการให้บริการจำนวน 1,733.02 ล้านบาท และรายได้จากขายจำนวน 211.78 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมรายได้ทั้งปี 2565 และ 2566 ใกล้เคียงกัน ยกเว้นปี 2565 ไม่มีรายได้จากการขาย เนื่องจากรายได้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของลูกค้าในแต่ละปี

ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ ปี 2566 มีต้นทุนขายและบริการที่ 1,792.20 ล้านบาท ปี 2565 อยู่ที่ 1,618.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 173 ล้านบาทหรือคิดเป็น 10.0 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการปี 2566 อยู่ที่ 93.24 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

สุดท้าย ในปี 2566 กำไรสุทธิของบริษัท อยู่ที่ 61.78 ล้านบาท ปี 2565 อยู่ที่ 149.47 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงประมาณ 87 ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทรับบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโต

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ได้กล่าวรายงานงบการเงิน สาระสำคัญมีดังนี้

หน่วย ล้านบาท

| | |
|--------------------|----------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,407.77 |
| สินทรัพย์รวม | 3,985.40 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,188.05 |
| หนี้สินรวม | 2,324.16 |
| รายได้รวม | 1,961.71 |
| กำไรสุทธิ | 61.78 |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 595,072,300 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | |

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 268,184,903 บาท และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 61,780,636 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,400,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (RECORD DATE) ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เท่ากับร้อยละ 49.21 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 595,072,300 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
2. พลเอกศักดิ์ดา เปรมนาวิน กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 595,103,800 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | |

2) พลเอกศักดิ์ดา เปรมาวิน

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 595,103,800 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งมีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง |
|----------------------|----------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 30,000 บาท |
| กรรมการบริษัท | 15,000 บาท |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 บาท |

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม

ในปี 2567 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมหรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2566 โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
|--------------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 595,103,800 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,420,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 594,607,800 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว และเปิดโอกาสแจ้งในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติม ในที่ประชุมอีก


ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายนนทิกร กาญจนะจิตตรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ)

เลขานุการบริษัท