

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยมี ดร.ธนุ กุลชล ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวจุลย์วรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.ธนุ กุลชล                 | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                                      |
| 2. ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล         | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                               |
| 3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                     |
| 4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ     | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                     |
| 5. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร   | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ         |
| 6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร  | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ                               |
| 7. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร  | กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 8. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ                               |

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวจุลย์วรรณ ด้วงโคตะ    | เลขานุการบริษัท   |
| 2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์   | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด               |
| 3. นายอุดม ไตรรัตน์อัสว        | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด               |
| 4. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทอลล์ โซลูชั่น จำกัด           |
| 5. นางสาวนุชนารถ เอียงชะอุ่ม   | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทอลล์ โซลูชั่น จำกัด           |
| 6. นายสุพล คำพลอยดี            | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 7. นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษ์       | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 8. บริษัท คิวดีแลบ จำกัด       | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง                              |

ดร.ธนุ กุลชล ประธานในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทั้งสิ้น 2,697 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 98 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 292,022,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,375,094 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 114 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 379,397,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในวันนี้มีกรรมการที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 ราย จากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ดั่งโคตะ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

นางสาวจุลยวรรณฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทฯ ได้บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) ของการประชุมเพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และ สัญชาติ ตลอดจนบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) โดยมีวัตถุประสงค์และการประมวลผลของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและ/หรือตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ดี เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบข้อมูล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการเรียกร้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

3. การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยบริษัทฯ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 วาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการคำนวณคะแนน และวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 เรื่อง การซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคำนวณคะแนน

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วน of “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนถือว่าประสงค์ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นลงมติในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน

ดังกล่าวไว้ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันใน  
ทุกระเบียบวาระการประชุม

หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุก  
ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้นเป็นต้นไป

ในแต่ละวาระการประชุมจะมีการแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงจำนวนเสียงของผู้ถือ  
หุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว  
ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28  
เมษายน 2566 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญ  
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึก  
รายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยต้องผ่านมติที่  
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน  
เสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 87,375,094 หุ้น ดังนั้น ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้า  
ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 114 ราย รวมจำนวนหุ้น 379,397,112 หุ้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและ  
บัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น  
379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และมอบหมายให้คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง

คุณธีระชัยฯ แจ้งว่าได้มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 แล้ว และขอชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลการดำเนินงานในปี 2566 ส่วนของธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่าง มีรายได้อยู่ที่ 484.04 ล้านบาท ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีรายได้อยู่ที่ 98.06 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้อื่นๆ ทำให้มีรายได้รวมอยู่ที่ 587.53 ล้านบาท แม้ว่ารายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่างคือร้อยละ 82.39 ขณะที่รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีสัดส่วนร้อยละ 16.69 ซึ่งผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นกว่าปี 2565 อยู่ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รายได้ของบริษัทฯ มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้ส่วนต่างประเทศลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ภาพรวมภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือยังมีรายได้จากธุรกิจภายในประเทศอยู่ที่ 581.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.02 ของรายได้ทั้งหมด

คุณธีระชัยฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบรายได้ตามประเภทกลุ่มลูกค้า ส่วนรายได้จากภาครัฐซึ่งปี 2565 อยู่ที่ 68.00 ล้านบาท แต่ในปี 2566 มีรายได้จากภาครัฐ 109.18 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มีรายได้หลักจากภาคเอกชนลดลงจากเดิมในปี 2565 ที่มีรายได้จากภาคเอกชนอยู่ที่ 498.79 ล้านบาท แต่ในปี 2566 มีรายได้ลดลง อยู่ที่ 472.92 ล้านบาท จากสัดส่วนรายได้ของปี 2566 รายได้หลักของบริษัทฯ เป็นรายได้จากภาคเอกชนที่ร้อยละ 80.49 ขณะที่รายได้จากภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 18.58

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทำให้อัตราความเสี่ยงทางธุรกิจ และทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2566 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงข้อมูลถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระชัยฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน” และมติคณะกรรมการบริษัทที่เสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,794,728 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 15,532,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรกำไรสุทธินี้ต้องถูกนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 2,794,728 บาท ส่งผลให้บริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 15,532,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 2,794,728 บาท ส่งผลให้บริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 15,532,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย)

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 2,794,728 บาท ส่งผลให้บริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 15,532,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระชัยฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่เสนอให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้ปี 2566 บริษัทฯ จะมีผลกำไรสุทธิไม่มาก แต่บริษัทฯ เข้าใจถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลตอบแทน บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 55,894,567 บาท และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ใน

รูปแบบเงินสดปันผล จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,143,226.70 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565 ซึ่งปันผลหุ้นละ 0.015 บาท เพิ่มขึ้น 0.015 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 37.93 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งการจ่ายปันผลนี้ไม่ถึงร้อยละ 40 ของกำไรตามนโยบายปันผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ การลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในระหว่างปี 2567 นี้ โดยบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,143,226.70 บาท โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย)

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในรูปแบบเงินสดปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 นี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ 1) นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร 2) ดร.บุญญดา จงสิทธิผล และ 3) ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีก่อน และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล และ ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน คือ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล และ ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติดังนี้

#### 6.1. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### 6.2. ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<0.01
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



6.3. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานฯ ได้เชิญนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ดร.บุญญา จงสิทธิผล และ ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่อไป และเป็นตัวแทนของที่ประชุมกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทยฯ ข้อ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัส รวมกันจ่ายเป็นคำตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายปี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง/คน)	คำตอบแทนรายปี (บาท/คน)	คำตอบแทนอื่น ๆ
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	750,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	400,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	350,000	
กรรมการบริษัท	10,000	-	

**หมายเหตุ:**

1. การประชุมที่ไม่มีวาระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไม่ขอรับเบี้ยประชุม ฉะนั้น กรรมการ บริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น

2. ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
3. ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.บุญญาดาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 15 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หรือ
นางสาวนงราม เลหาอารีติลก	4334	หรือ
นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	7633	หรือ
นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	หรือ
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 850,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ และบริษัทย่อยในเครืออีก 5 บริษัทใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีเดียวกันโดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บาท
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	850,000
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000
บริษัท กรีน เซฟวิง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด	200,000
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด	480,000
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	50,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,680,000</b>

ดร.บุญญาดาฯ แจ้งว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 850,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบัญชี 520,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 330,000 บาท (ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในส่วนของบริษัทแม่เท่ากับปีที่ผ่านมา)

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องของความโปร่งใส และผู้สอบบัญชีก็เป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ และเห็นว่าที่ผ่านมาบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราค่าตอบแทน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท) และเมื่อรวมกับค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<0.01
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขบังคับบริษัท ข้อ 11 เรื่องการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงพาณิชย์**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ข้อ 6/1 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

“การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วย โดยอนุโลม”

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้ระบุไว้ในข้อ 11 ว่า “ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

จากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ข้างต้น ได้ระบุหน่วยในการซื้อคืนหุ้นแตกต่างจากกฎกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งระบุเป็น “ร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด” ส่วนข้อบังคับของบริษัทระบุเป็น “ร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว” ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 เรื่องการซื้อหุ้นของบริษัทคืนให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงพาณิชย์ โดยแก้ไขเป็น

“ข้อ 11 ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 เรื่องการซื้อหุ้นของบริษัทคืนให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 เรื่องการซื้อหุ้นของบริษัทคืนให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงพาณิชย์ ตามที่

เสนอ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย)

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 เรื่องการซื้อหุ้นของบริษัทคืนให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 114 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 379,397,112 เสียง

เห็นด้วย	379,397,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมคะแนนเสียง</b>	<b>379,397,112</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อหรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณธีระชัยฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (TMI-W2) ปัจจุบันยังไม่มีผู้ถือ TMI-W2 ใช้สิทธิ ซึ่งรอบระยะเวลาการใช้สิทธิรอบถัดไปซึ่งเป็นรอบสุดท้ายและเป็นวันครบกำหนดอายุไปสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยหากมีผู้ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินระดมทุนประมาณ 335 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบและขอเชิญชวนให้ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิดังกล่าว

คุณธีระชัยฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นกู้รุ่นที่ 1/2566 ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ประมาณเดือนมิถุนายน 2568 บริษัทฯ ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์และบริษัทฯ ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครบถ้วนตามเงื่อนไขมาโดยตลอด บริษัทฯ มีแผนการจัดเตรียมกระแสเงินสดสำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่ชัดเจนและไม่กระทบการไถ่ถอนหุ้นกู้อย่างแน่นอนจึงขอชี้แจงเพื่อความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ คุณธีระชัยฯ แจ้งเกี่ยวกับการส่งคำถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และกำหนดวันสุดท้ายของการส่งคำถามล่วงหน้า คือ วันที่ 16 เมษายน 2567 แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามเข้ามา ส่วนผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาหลังจากวันที่ 16 เมษายน 2567 บริษัทฯ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยตรง

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการซื้อหุ้นกู้มีความเสี่ยง แต่ในส่วนของบริษัทฯ มีความมั่นใจได้เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.25 เป็นอัตราผลตอบแทนที่สูง ทั้งนี้ การซื้อหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาพื้นฐานธุรกิจ กรรมการ ทีมผู้บริหาร และผลประกอบการก่อนลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใดๆ ประทานฯ จึงชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นสามารถ สอบถามบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประทานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.



.....  
(ดร.ธนุ กุลชล)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม



.....  
(นางสาวจุฬยวรรณ ตังโคตะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม