

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(1) พล.อ.เลิศรัตน์	รัตนวานิช	ประธานกรรมการ
(2) นายณัฐดนัย	อินทสุขศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวหฤยส์	เตชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(4) นายวรงค์	วุฒิพถักษ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท

(1) พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	รองประธานกรรมการ
(2) พล.ต.ท.อิทธิพล	อิทธิสารณชัย	กรรมการอิสระ
(3) พล.ต.ต.หญิงกิตานันท์	คมขำ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(4) นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรรมการเข้าร่วมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายธรากร	จันทร์เกิด	เลขานุการบริษัท
--------------	------------	-----------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

(1) นางสาวกรทอง	เหลือวงวิไล	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สุโขทัย สอบบัญชี จำกัด
(2) นายณัฐวีร์	คุสินธุ์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สุโขทัย สอบบัญชี จำกัด

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงขอจัดประชุมแบบ E-Meeting หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายธรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,146,991,248 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 11,127,551,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.2678 ของ ครอบเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน 45 วินาที เมื่อกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ pop up สอบถามว่าจะยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดคะแนนใหม่อีกครั้งก่อนการปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปที่โปรแกรม E-Voting และเมื่อลงคะแนนแล้ว ให้สลับกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ **เห็นด้วย** ทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนับตามผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน E-Voting และคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม สามารถทำได้โดยการส่งข้อความผ่านช่อง Chat ในโปรแกรม Zoom กรณีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยวาจา ให้ไปที่เมนู Participant และกดเครื่องหมายยกมือ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้นที่ยกมือเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นต้องกด unmute ในอุปกรณ์ของตนเพื่อสอบถาม หากไม่สามารถสนทนาได้ภายใน 45 วินาที ขอให้เปลี่ยนเป็นสอบถามผ่านช่อง Q&A แทน

ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอให้ระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) ก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามภายใน 45 วินาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามทางช่อง Q&A ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำมาอ่านในภายหลัง

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งบริษัทได้เคยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือแนวทางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และได้ดำเนินการสานต่อโครงการนี้และนำรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้โดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ต่อไป

ในวาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,146,521,248	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,521,248	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ในวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญ นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน งวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานส์ไทย เรลเวย์ จำกัด (บริษัทในเครือ) ได้ชนะการประมูลโครงการงานรื้อทางรถไฟและงานสร้างทดแทนใหม่ในย่านสถานี นครราชสีมา ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 มูลค่าโครงการประมาณ 110.57 ล้านบาท และพร้อมเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาส 4/2566
- สำหรับงวดระยะเวลา 12 เดือน บริษัทมีรายได้รวม 786.77 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 829.08 ล้านบาทหรือลดลง 5.10% โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้อื่น เช่นรายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์ กำไรจากการขายออร์เรนท์ เป็นต้น ในขณะที่รายได้หลักจากงานก่อสร้างและรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 7.31% และ 36.24% ตามลำดับ
- ในปี 2566 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีรวม จำนวน 30.60 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุน (2) ขาดทุนจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (3) ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม (4) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตาม TFRS 9 ในอนาคต หากบริษัทสามารถออกใบแจ้งหนี้และเปลี่ยนเป็นเงินสดจากรายการดังกล่าวได้ ผลด้อยค่าบางส่วนจะถูกกลับรายการ
- บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 330.14 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ-บริษัทใหญ่ จำนวน 297.65 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง

- สำหรับงวด 12 เดือน บริษัทมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจำนวน 646.86 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 602.82 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 44.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31 แม้ว่าโครงการก่อสร้างรื้อย้ายท่อส่งน้ำโครงการใหม่ที่เดิมมีแผนที่จะก่อสร้างในปี 2566 ต้องเลื่อนการก่อสร้างออกไปเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2567 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก่อสร้างมีกำไรขั้นต้นจำนวน 10.21 ล้านบาท เทียบกับกำไรขั้นต้น 26.21 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน
- Backlog : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมี Backlog อยู่ที่ 2.48 พันล้าน โครงการในกลุ่มนี้จำนวนกว่า 1.90 พันล้านอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างแล้ว ยกเว้นโครงการก่อสร้างกับการประปานครหลวง คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในกลางปี 2567
- นอกจากนี้ ตามแผนธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพัฒนาธุรกิจมูลค่างานประมาณ 700 ล้านบาทในไตรมาส 2/2567 และโครงการและมูลค่าประมาณ 1.00-1.50 พันล้านบาท ในครึ่งหลังของปี2567

รายได้จากการขาย

- สำหรับงวด 12 เดือน บริษัทรับรู้รายได้จากการขายจำนวน 121.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 32.24 ล้านบาท

มีกำไรขั้นต้น 16.15 ล้านบาทเทียบกับผลขาดทุนขั้นต้น จำนวน 11.05 ล้านบาทในระยะเวลาเดียวกันปีก่อน
รายได้จากธุรกิจพลังงาน

- สำหรับงวด 12 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้จากการขายรวม 82.77 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก จำนวน 83.26 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากมีช่วงเวลาที่หยุดดำเนินการซ่อมผ้าคลุมบ่อหมัก ก๊าซและการติดตั้งผ้าคลุมบ่อหมักก๊าซใหม่ ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซและไฟฟ้า อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โรงไฟฟ้ามีผลขาดทุนขั้นต้น 0.78 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนขั้นต้น 9.05 ล้านบาทในช่วง เดียวกันของปีที่แล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกระแสเงินสด

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 66	ณ 31 ธ.ค. 65	Δ %
สินทรัพย์รวม	2,823.93	2,731.27	3.39%
หนี้สินรวม	1,619.76	1,192.98	35.77%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,204.17	1,538.28	-21.72%

งบกระแสเงินสด	สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	110.60
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน	-47.77
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน	-36.97
กระแสเงินสดสุทธิ	25.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	95.37

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One report) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยุค สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,146,991,248	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,991,248	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

สำหรับปี 2566 จากข้อมูลของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีขาดทุน จำนวน 183,168,019 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 221,055,621 บาท ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ฉะนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,146,991,248	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,991,248	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี และ (3) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ออกจากการประชุมเสียก่อน และขอให้กลับเข้ามาประชุมใหม่ เมื่อการพิจารณาในวาระนี้แล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1567 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี และ (3) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี และ (3) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี และ (3) นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,141,659,948	99.8741
ไม่เห็นด้วย	5,331,300	0.1286
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,991,248	100.0000

(2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,141,659,948	99.8741
ไม่เห็นด้วย	5,331,300	0.1286
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,991,248	100.0000

(3) นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,141,659,948	99.8741
ไม่เห็นด้วย	5,331,300	0.1286
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,991,248	100.0000

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร		
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

<p>2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ</p>	<p>ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน</p>	<p>ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน</p>
---------------------------	--	--

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2567

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,146,991,248	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,991,248	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียน

เลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,570,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 980,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,590,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,570,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 980,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,590,000 บาท

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,570,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 980,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,590,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,146,991,248	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,146,991,248	100.0000


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ตอบ
ข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วม
ประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

พล.อ.  ประธานที่ประชุม
(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายธรากร จันทรเกิด)
เลขานุการบริษัท