

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวคลับ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 198,692,419 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 311,925,905 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.6985% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุกฤษฏี จินตนาโกสินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสมชาย ปัญจะลักษณะ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ |
|-------------------------|---|

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ |
| 3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ | กรรมการ |
| 4. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการอิสระ |
|------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเกษม จันทร์วีระธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินและ
เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|---|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นายณัฐวัฒน์ เกตุมนินทร์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|----------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล | บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
|---------------------------|----------------------------------|

เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญาณี โพธิพงษ์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที โดยให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง” และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความรูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักนายความเกตุมณีจันทร์ จำกัด โดยที่ปรึกษา

กฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ เกตุมนีจันทร์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,319	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,319	100.0000

หมายเหตุ

มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/One Report 2565 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมโดยนายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยเน้นในด้านงานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ และยังมีพัฒนาโครงสร้าง

องค์กร รวมถึงบุคลากรอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างครบถ้วนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน โดยในส่วนของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายได้รวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากสองช่องทาง ได้แก่ การก่อสร้างและการให้บริการ โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้าง จำนวน 123.62 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 6.65 ล้านบาท ส่งผลให้มีรายได้รวม จำนวน 130.27 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิของบริษัทฯ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นต้น จำนวน 22.65 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 ที่มีกำไรขั้นต้น จำนวน 23.94 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 80.72 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 จำนวน 20.00 ล้านบาท

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับจำนวน 3.49 เท่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากปี 2564 จำนวน 31.55 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564 จำนวน 2.77 เท่า

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

1. นายภูวนาถ ณ สงขลา เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
 1. จากข้อมูลที่รายงานผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หน้าที่ 2 ระบุว่าในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีรายได้ก่อสร้างเลย เนื่องจากบริษัทฯ มีการหาผู้ร่วมลงทุนในการประมูลงาน ขอทราบความคืบหน้าว่าหาผู้ร่วมลงทุนได้หรือยัง และจะแก้ไขปัญหาให้บริษัทกลับมา มีรายได้จากค่าก่อสร้างได้อย่างไรในปีนี้ และคณะกรรมการได้มีแผนในการหารธุรกิจใหม่ๆ บ้างหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการร่วมทุนกับบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกิจการร่วมค้า ไพร้ม – ไฮโดรเทค คอนสตรัคชั่น เพื่อก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร สถานี สระบุรี ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างงานดังกล่าวได้ในช่วงต้นปี 2567

2. กรณีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจาก Yunnan Water (Hong Kong) company limited เป็นหนี้สินเงินกู้ยืมระยะสั้น และมีการทวงถามให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท อยากรทราบว่ามีปัญหานี้จบหรือยัง ถ้ายังไม่จบจะแก้ไขอย่างไร

กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจากับทาง Yunnan Water (Hong Kong) company limited จึงยังไม่ขอสรุปในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยในส่วนของงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนองบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในปี 2565 ทางผู้สอบบัญชีของทางบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคเรื่อง

1. ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินรวม 80.72 ล้านบาท และ งบการเงินเฉพาะ 81.19 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 49.15 ล้านบาท และ จำนวน 72.19 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับกลุ่มบริษัท รวมถึงการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินกู้อื่นเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์และนำพาให้กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้

2. ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ซึ่งได้อธิบายถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลดีที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องคู่สัญญาต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้จ่ายชำระค่าวงวดงานให้บริษัทฯ ซึ่งคู่สัญญาดังกล่าวได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2564	2565
สินทรัพย์รวม	459.64	404.97
หนี้สินรวม	337.80	313.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	121.84	90.29
รายได้รวม	293.01	133.01
ขาดทุนสุทธิ	20.00	80.72
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.26
อัตรขาดทุนสุทธิ (%)	6.82	60.69
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.80	28.90

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายภูวนาด ณ สงขลา เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2564 อยู่ที่ 19.98 ล้านบาท แต่ในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 80.72 ล้านบาท ขอทราบถึงสาเหตุและทางคณะกรรมการจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

สาเหตุเกิดจากทางบริษัทมีโครงการใกล้จะแล้วเสร็จ ในปี 2565 ทำให้รายได้จากการก่อสร้างลดลง และในระหว่างปีบริษัทมีการทบทวนประมาณการต้นทุนใหม่ของโครงการทำให้เกิดผลขาดทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,419	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมประชุม 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 198,692,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6987%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณา

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 80,719,964.38 บาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,629,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,629,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท

สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ
4. นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2565
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)	950,000	950,000
บริษัทย่อย*	480,000	489,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	<u>1,430,000</u>	<u>1,439,000</u>

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,419	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ |
| 3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการอิสระ |

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

และประธานฯ ได้ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวออกจากการประชุม เพื่อแสดงความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณาการครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้และประสบการณ์ ของบุคคลทั้ง 3 ท่านในระหว่างการดำรงตำแหน่ง อีกทั้งท่านได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ , นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ และดร.ศิริเดช คำสุพรหม ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	198,692,419	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

6.2 นายสุภฤกษ์ จินตนาโกสินทร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

6.3 ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2565
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ท่าน/เดือน	20,000 บาท/ท่าน/เดือน
กรรมการบริษัท	15,000 บาท/ท่าน/เดือน	15,000บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับเงินเดือน 5,000 บาท / เดือน	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับเงินเดือน 5,000 บาท / เดือน

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

อนุมัติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณาและการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 23. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสามารถที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 23. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>3</u> วันก่อนประชุม โดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้เลือกผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้เลือกผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

อนุมัติพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 187,155,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,925,504 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,080,804 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,155,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 499,080,804 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดหมื่นแปดร้อยสี่บาท)”
แบ่งออกเป็น 499,080,804 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ทุนชำระแล้ว โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 499,080,804 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 9

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. นายภูวนาท ฤ สงขลา เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดจึงต้องเพิ่มทุนแบบ General Mandate ซึ่งมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น เพราะในวาระถัดไปก็มีให้พิจารณาทั้งในรูปแบบ RO,PO และ PP และการเพิ่มทุนจะได้เงินประมาณ 187 ล้านบาทเท่านั้น จะเพียงพอในการทำธุรกิจหรือไม่อย่างไร ประธานได้มอบหมายให้นายเกษม จันทร์วีระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนเงินดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนเพื่อขยายธุรกิจในส่วน ของงานรับเหมาก่อสร้างใหม่ๆไปสู่นักงานอื่น ๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง และงานในปัจจุบันที่มีมูลค่าโครงการรวมกันประมาณ 900 ล้านบาท รวมถึงการขยายธุรกิจ ในการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียและผลิตภัณฑ์อื่นๆ งานในอนาคตที่จะเข้ามาต้องเตรียมเพื่อ รองรับงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มจำนวนหุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มจำนวนหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 187,155,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้
- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 93,577,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 62,385,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (PO)
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,192,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
- โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือสามวิธี รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 93,577,650 หุ้น แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนหรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 62,385,100 หุ้น
- ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท/หุ้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
 2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นกรล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 30 ธันวาคม 2565 และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 10 เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.54 น.

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์)

กรรมการ