



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.พงศ์ศักดิ์	เสมสันต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอก บุรีรัตน์	รัตนวานิช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวจิรายง	อนุนาธาธ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ผศ.ดร.ศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. นายไรวินท์	เลখনันท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6. นางสาวชุตিকা	สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
7. นางสาวประไพ	พิมพ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
8. นางสาวกัญญา	ธัญวรินทร์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
9. นางสาววรลี	เลখনันท์	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

-ไม่มี-

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

(ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

- | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 2. นางสาวนิลาวัลย์ | จันทร์วงศ์ | |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ดี สติกส์แอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด

- | | | |
|-------------|-----------|-----------------------|
| 1. นายสัญญา | จันทร์ตัน | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน |
|-------------|-----------|-----------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 1. นางสาวกัลยา | ธัญเจริญ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวศรัณญา | วิเชียรโมลี | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| 1. นางสาวอัยรฎา | พลพิทักษ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น |
|-----------------|-----------|----------------------------|

ผู้ดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท พร้อมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 157,692,526 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 187,400,955 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 345,093,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6238 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เนื่องด้วยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม
2. บริษัทใช้ระบบ OJ E-AGM สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานแถบเมนู E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้ สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนน
 - เมื่อออกเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
5. การนับคะแนนเพื่อลงมติ
 - 5.1 ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธาน หรือพิธีกรในที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน ผ่านระบบ E-Voting และรวมถึงกรณีและผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
 - 5.2 กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
6. การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ สามารถทำได้ 2 วิธีการ ดังนี้

 - วิธีการพิมพ์ข้อความคำถาม
 - 1) เข้าเมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - วิธีการสนทนา
 - 1) เข้าเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต
 - 2) เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น
 - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ให้ทำการพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่พิธีกรจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
- 6.1 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

6.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาจัดลำดับคำถามให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนหน้ามาเป็นลำดับแรก

6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาโปรดสอบถามในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

6.4 บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยการนับผลการลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7

ในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 7 จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจะไม่มีการลงมติ
- ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 ในกรณีนี้ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญนายสัญญา จันทรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดี ลีกลแอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมนต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และมอบหมายพิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	345,411,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 318,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 345,411,981 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว(ในรูปแบบ QR Code) และได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

- **ด้านพัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2566**

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด มีการจัดช่องทางการรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน บทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน

ซึ่งในปี 2566 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทได้รับการต่ออายุการขอรับรองการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(CAC) ในไตรมาสที่ 2/2566 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้ว นอกจากนี้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายไรวินท์ เลখনันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายไรวินท์ เลখনันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพาทกรรมและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม

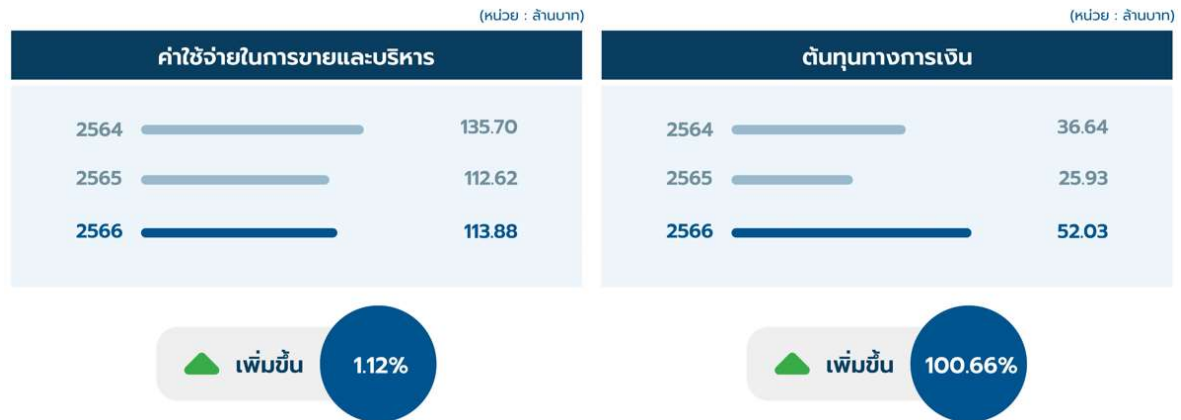
หน่วย : ล้านบาท	ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม			
	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	1,610.51	1,261.31	349.20	27.69%
กำไรสุทธิ	46.73	23.68	23.05	97.34%
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.08	0.04	0.04	100.00%

จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,610.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 349.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.69 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,261.31 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 46.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 23.68 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2566 เท่ากับ 0.08 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.04 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาท



- รายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,607.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีรายได้รวมจำนวน 1,257.97 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปีมีจำนวน 215.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.87 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักของรายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งบริษัทมีโครงการที่ถึงกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาเพิ่มขึ้น และมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล



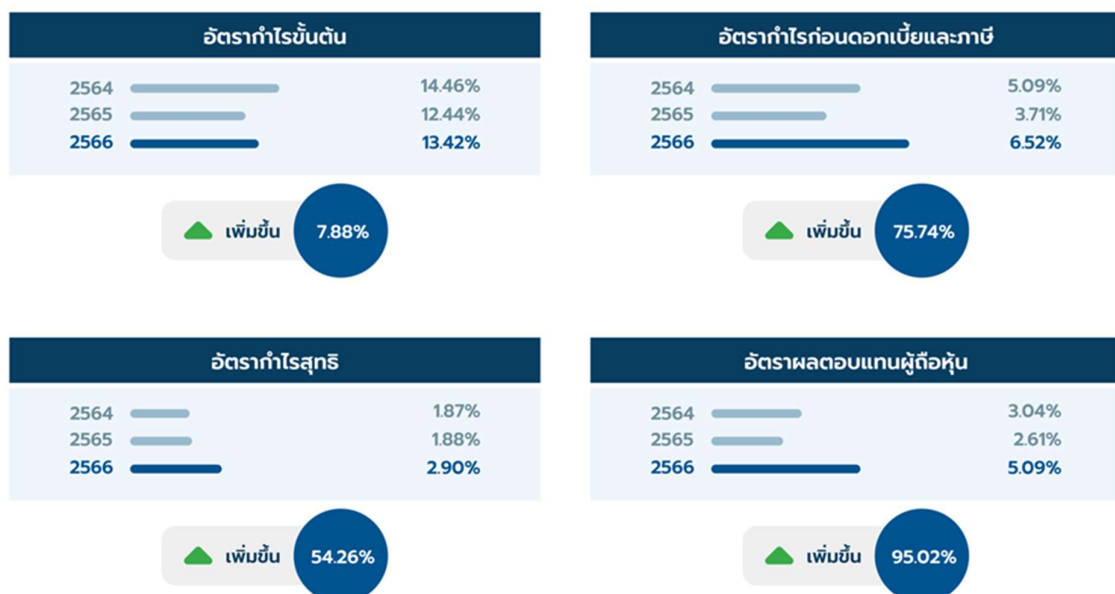
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 113.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 112.62 ล้านบาท

- ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 52.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.66 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 25.93 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล

- อัตราการทำการ



จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ดังกล่าว มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.74 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.26 จึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.02

• **ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม**

หน่วย : ล้านบาท	ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม			
	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์	2,446.91	2,138.42	308.49	14.43%
หนี้สิน	1,485.06	1,231.51	253.55	20.59%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	961.85	906.91	54.94	6.06%

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,446.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 308.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43 มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,485.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 253.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.59 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 961.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 54.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06 เนื่องจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนดังกล่าว

จากนั้นนายไรวินท์ เลขวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กุล กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งได้มีการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนางานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

- | | |
|-------------------|---|
| วิสัยทัศน์ | <ul style="list-style-type: none"> • สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน |
| พันธกิจ | <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักธรรมาภิบาล • มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร • สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ |

โดยบริษัทมีกลยุทธ์การดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2566-2567 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ การลดต้นทุนจากการดำเนินงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ (Revenue & Profit)
 - สร้างยอดขาย เพิ่มรายได้ และกำไรในธุรกิจเดิม ธุรกิจใหม่ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. กลยุทธ์ด้านการเติบโตและขยายธุรกิจ (Business Growth)
 - ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 - ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Forward)
 - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
 - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรมและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้

ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทยังคงมุ่งเน้นประเภทยานพาหนะที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทมีความชำนาญ รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสการขยายงานในอนาคต ประกอบด้วย 3 ประเภทกลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ทั้งนี้โดยสรุปจากภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 27.77% และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 37.87% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริษัท พร้อมยังคงมีนโยบายให้พิจารณาเลือกรับงานที่มีความเสี่ยงน้อย และผลตอบแทนกำไรสูง จึงส่งผลให้มีอัตราทำกำไรเพิ่มสูงขึ้น และยังมีมูลค่าสัญญางานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัท

ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบ QR Code)

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	2,446,906,882	2,138,417,398	1,970,973,933	1,759,648,633
หนี้สินรวม	1,485,059,611	1,231,508,895	1,014,659,378	862,463,559
ส่วนของผู้ถือหุ้น	961,847,271	906,908,503	956,314,555	897,185,074
รายได้รวม	1,610,513,162	1,261,307,452	741,106,628	464,887,277
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ *	47,489,083	23,350,736	59,224,735	17,059,063
กำไรต่อหุ้น	0.08	0.04	0.11	0.03

* หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	345,411,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวประไพ พิมพา ได้นำเสนอรายละเอียด โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 59,224,735 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นร้อยละ 28.37 ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องสำหรับการดำเนินการโครงการที่ต่อเนื่องมาให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมเป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	59,224,735	17,059,063
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	16,800,000	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	28.37	-

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,961,237 บาท
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน ซึ่งคิดจากจำนวนหุ้น 560,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16,800,000 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	345,411,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

จากนั้นก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาแจ้งขอเรียนเชิญให้กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบวาระและขอมติที่ประชุมลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น จึงจะเชิญกลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 2. นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวกัญญธรา ธนวัชรินทร์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการรองและพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัท ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับข้อมูลประวัติการทำงานและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม 2) นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล และ 3) นางสาวกัญญา ธนัญวรินทร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน			
เห็นด้วย	345,411,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร			
เห็นด้วย	345,411,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3. นางสาวกัญญา ธนัญวรินทร์		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร			
เห็นด้วย	345,411,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

เมื่อการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งพิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทุกท่านที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ ค่าตอบแทนรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนั้นได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้ทำการเทียบเคียงกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

กรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2566 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000	20,000

- หมายเหตุ**
1. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น
 2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
 - ในปี 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2566 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2566 บาท/ครั้งที่ประชุม
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2566 บาท/ครั้งที่ประชุม
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000

หมายเหตุ การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาให้ความเห็น โดยให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างเดิมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	345,411,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และ ข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดในวาระ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงานการให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดในต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด 2) บริษัท ชิน 168 จำกัด 3) บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด 4) บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 5) บริษัท ไบโอกริน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด 6) บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด 7) บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด 8) บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด และ 9) บริษัท เอต้า โปรเฟสชันแนล จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,646,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2563-2566)
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-
3. นายไพบูลย์ ตันกุล	4298	-
4. นางสาวชลิดา คงปรัชญา	10015	

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2567 กับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส	2,278,500	2,278,500
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,367,500	2,367,500
รวม	4,646,000	4,646,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	4,646,000	4,646,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนไหนคนใดต่อไปนี้ ได้แก่ 1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ 2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ 3. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 4. นางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,646,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	345,411,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือ เสนอแนะให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ _____ - พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ - _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์)

ลงชื่อ _____ - กัลยา ธีระเจริญ - _____ เลขานุการบริษัท /
(นางสาวกัลยา ธีระเจริญ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม