

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเข้าประชุมจำนวน 9 ท่าน กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวร อุวรรณโณ ศักดิ์ | | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณโสภณ | ผลประสิทธิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณฉัตรพิงศ์ | ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. คุณวิรัช | มรกตกาล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี- |
| 5. คุณพรรณิ | จารุสมบัติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี- |
| 6. ดร.วิชญะ | เครื่องาม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 7. คุณสุรวิทย์ | ชัยอำรงค์กุล | กรรมการบริษัท
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 8. คุณวิมลฉวี | คชเสนา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแล
ความเสี่ยง |
| 9. คุณวุฒิชัย | เศรษฐบุต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. คุณธนระวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 |
|----------------|----------------|----------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี. จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 1. คุณประถมภรณ์ | พังคำดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------|---------|-----------------|

ผู้ควบคุมระบบลงคะแนนและตรวจนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นประธาน
ในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ขณะนี้เป็นเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,632,699,831 หุ้น

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,610,492,862 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 4,243,192,693 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.2704% (จำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 8,612,046,165 หุ้น) และมีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 5 ข้อ 35 และได้กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ต่อจากนั้นประธานฯ มอบหมายให้คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้จัดขึ้นตามแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. คุณโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณวิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น –ไม่มี-
5. คุณพรภณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น –ไม่มี-
6. ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---|
| 7. คุณสุรวีย์ | ชัยอำรงค์กุล | กรรมการบริษัท | สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. คุณวิมลจจา | คชเสนา | กรรมการบริษัท | สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 9. คุณวุฒิชัย | เศรษฐบุตตร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแล
ความเสี่ยง |
| | | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. คุณธนระวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 |
|----------------|----------------|----------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี. จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 1. คุณประถมภรณ์ | ฟังคำดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------|---------|-----------------|

นอกเหนือจากนี้ พิธีกรได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำหน้าที่ดูแลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในการนับองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงทุกวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นตัวแทนที่จะช่วยทำหน้าที่ในตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. ผู้ลงคะแนนและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการลงคะแนน และการตรวจสอบคะแนนในการประชุมวันนี้

2. บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณสุรสวัสดิ์ คำเถียร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

จากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงกฎเกณฑ์และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นระบบของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองการควบคุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- จากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ว่ามีทั้งหมด 9 ระเบียบวาระ ซึ่งประกอบด้วย
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
 - วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 - วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
 - วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้น พิธีกรแจ้งรายละเอียดการนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงมติของที่ประชุม และการเผยแพร่มติของที่ประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ

2. การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด 8,612,046,165 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 2,870,682,055 หุ้น

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ท่านไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด โดยระบบจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อทำการลงคะแนน เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
6. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนในระบบ บริษัทฯ จะถือว่าท่านมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
9. สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติเพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทั้งหมด หรือเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

1. การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 - กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ/รับทราบ/รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 - คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

จากนั้น พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบกับการออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่พิธีกรได้กล่าวมาข้างต้น

สำหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏอยู่ในจอภาพด้านหน้าเมื่อการลงมติสิ้นสุดลง และพิธีกรจะขานคะแนนให้ทุกท่านทราบ

มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม

- วาระที่ 2, 4, 5, 6, และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาเท่านั้น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 7 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระที่รับทราบ -ไม่มีการลงคะแนน-

- ส่วนวาระที่ 9 การพิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้”

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะบันทึกภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความเห็นหรือสอบถามหรือมีข้อสงสัยระหว่างการประชุม มีดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถาม หรือมีข้อสงสัยในระหว่างการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น หรือ Raise Hand
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้ที่ประชุมแทนผู้ถือหุ้น
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในภายหลัง

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานหรือระบบระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบ E-AGM ของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ Call Center Hotline โทร 02-079-1811

สำหรับปีนี้ ตามประกาศข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ บจ.(ว) 8/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่องการปรับปรุงการจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ที่เดิมกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม ตามประกาศฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ได้กำหนดให้ยกเลิกแบบรูปเล่ม และให้ส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเกณฑ์การจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จึงงดการแจกหนังสือรายงานประจำปี 2566/ แบบ 56-1 One report แบบรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปี 2566/ แบบ 56-1 One report มายังบริษัทฯ ได้

พิธีกรได้เชิญศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับวาระเรื่องนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระ และเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลตามที่ประธานฯ แจ้ง (วาระนี้ไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมดังกล่าว และได้ดำเนินการจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.gel.co.th แล้ว ทั้งนี้ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 11 – 35

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หรือไม่ และได้แจ้งที่ประชุมต่อไปว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอแก้ไข สามารถระงับการแก้ไขได้ แต่บริษัทฯ จะขอไปตรวจสอบ เทปเสียงที่บ้านที่ก หากตรงตามที่แจ้งแก้ไข จะดำเนินการยื่นเอกสารที่แก้ไขทันที

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 หรือไม่ ถ้ามี ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือขึ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือส่งข้อความผ่านทาง Q&A ได้

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ กล่าวต่อไปว่าระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมาก

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ ได้กล่าวปิดการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	4,243,192,693	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม			

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566/ แบบ 56-1 One report ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายวุฒิชัย เศรษฐษฐบุตร กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรยายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2566 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐษฐบุตร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

หน่วย (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565		เพิ่มขึ้น / ลดลง		คิดเป็นอัตรา %
ผลการดำเนินงานทางการเงิน						
รายได้จากการขาย	4,106.29	2,770.80	▲	1,335.49	▲	48%
กำไรขั้นต้น	380.25	221.30	▲	158.96	▲	72%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	389.49	235.41	▲	154.08	▲	65%
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(413.33)	(150.73)	▲	(262.60)	▲	174%
ฐานะการเงินของบริษัท						
รวมสินทรัพย์	10,538.32	7,065.49	▲	3,472.83	▲	49%
รวมหนี้สิน	6,340.02	3,158.43	▲	3,181.59	▲	101%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,198.30	3,907.06	▲	291.25	▲	7%

ข้อมูลอ้างอิง : จากรายงานประจำปี 2566/ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระบบ ELCID เกี่ยวกับคำอธิบายและผลการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานทางการเงิน (Management Discussion and Analysis - MD&A)

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ขอชี้แจงงบการเงินของบริษัทฯ โดยอ้างอิงข้อมูลตาม MD&A นี้ โดยเริ่มจากรายได้จากการขาย ดังนี้

รายได้จากการขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ สำหรับปี 2566 จำนวน 4,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขที่ปรากฏ ประเด็นสำคัญที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าไปรับรู้รายได้ของบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด (“อินโน พรีคาสท์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไป acquire และตอนนี้ อินโน พรีคาสท์ ก็เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้ของอินโน พรีคาสท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อยอีกบริษัทคือ บริษัท เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด (GENCI) ที่มีผลดำเนินการที่ปรับตัว มีรายได้เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว

กำไรขั้นต้น

ในส่วนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการที่บริษัทฯ เข้าไป acquire อินโน พรีคาสท์ และจากการที่ GENCI มีรายได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทฯ มีความล่าช้าต่อการดำเนินงานหน้างานการก่อสร้างและแผนการดำเนินงานล่าช้ากว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้ามีการจ่ายเงินล่าช้า ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าบางรายการได้เต็มกำลังการผลิตตามที่วางแผนไว้ เพราะเมื่อลูกค้าจ่ายเงินล่าช้าทำให้บริษัทฯ ไม่มีเงินมาหมุนให้ทันบริษัทฯ จึงไม่สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการของโครงการก่อสร้างบางโครงการส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนที่วางแผนไว้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ลำดับถัดมา ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2566 จำนวน 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา 154 ล้านบาท ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยหลักเนื่องมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของอินโน พรีคาสท์

สำหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2566 จำนวน 265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา 106 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญญ จำนวน 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเผื่อนี้ไว้สำหรับผู้รับเหมารายใหญ่รายหนึ่งที่ประสบปัญหาและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกรายหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญญนี้ไว้ นอกจากนี้มีการประมาณการหนี้สินจากการบันทึกค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างบางโครงการของบริษัทฯ ที่เกิดจากการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากงบประมาณที่วางแผนไว้ และจากการบันทึกค่าธรรมเนียมวิชาชีพซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมด (EBT) ของ อินโน พรีคาสท์ และการทำรายการโอนกิจการบางส่วน (PBT) ในส่วนของธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทฯ ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท

ขาดทุนสุทธิ

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผล**ขาดทุนสุทธิ**สำหรับงบการเงินรวม สำหรับปี 2566 จำนวน 413 ล้านบาท โดยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักๆ ดังนี้

1. รายการขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากการค้าประกันในงบการเงินรวม สำหรับปี 2566 จำนวน 166 ล้านบาท

การขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากการค้าประกันนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ในกิจการร่วมค้าร่วมกับบริษัทจดทะเบียนอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL) และเนื่องจากบริษัทในพม่าประสบปัญหาในการดำเนินธุรกรรม การดำเนินกิจการ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาร์ ทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถทำได้ตามปกติในประเทศเมียนมาร์ บริษัทที่ประเทศเมียนมาร์ประสบปัญหาในการจัดหาดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในประเทศเมียนมาร์เพื่อนำมาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้บริษัทย่อยในพม่า กล่าวคือ Millcon Thiha GEL Limited (“MTGL”) มีผลประกอบการที่ไม่ดี ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ MTGL ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ ที่ประเทศเมียนมาร์ได้ เมื่อ MTGL ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ และ MILL (ผู้ถือหุ้นอีกราย) ซึ่งได้ทำการค้าประกันวงเงินกู้ไว้ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จึงถูกเรียกให้รับผิดชอบตามหนังสือค้าประกันธนาคาร จึงเป็นที่มาว่าบริษัทฯ ต้องขอใช้เงินจำนวน 4.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย ณ สิ้นปี 2566 คำนวณได้เป็นเงิน 166 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายนี้เป็นการขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน

2. รายการส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมในงบการเงินรวม สำหรับปี 2566 จำนวน 62 ล้านบาท

ส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม เกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการร่วมค้า กล่าวคือ MTGL เป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม กล่าวคือ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท

3. รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน เกิดจากการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนใน MTGL หรือ Wisdom Tree (MTGL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Wisdom Tree ที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน Wisdom Tree) ทั้งจำนวนสาเหตุจากบริษัทฯ ไม่เชื่อมั่นว่า Wisdom Tree กับ MTGL จะกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจได้ตามปกติ และมีผลกำไรตามสมควรตามที่ควรจะเป็น บริษัทฯ จึงมีการยกเลิกการลงทุนนี้และบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมดที่เหลือในบัญชี 82 ล้านบาททั้งจำนวน

สินทรัพย์

ลำดับถัดมาสำหรับฐานะทางการเงิน ในส่วนของ **สินทรัพย์** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 10,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 3,473 ล้านบาท เนื่องจาก

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 2,417 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ทำรายการเข้าลงทุน โดยเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดใน อินโน พรีคาสท์
- สินทรัพย์สิทธิการเช่า เพิ่มขึ้นจำนวน 1,049 ล้านบาท กล่าวคือ จากการทำสัญญาเช่า กับ อินโน พรีคาสท์
- เงินลงทุนในตราสารทุนลดลงจากการที่หลักทรัพย์เผื่อขาย (MILL) มีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ่นละ 0.38 บาทต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีราคาหุ้นละ 0.78 บาทต่อหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ในส่วนของ **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 6,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 3,182 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,703 ล้านบาท จาก อินโน พรีคาสท์ ที่เพิ่มขึ้นมาและได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,044 ล้านบาท
- ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันจากกิจการร่วมค้า จากการตั้งประมาณการหนี้สินของ MTGL ที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่ามีการประกาศหนี้สินไว้ที่ จำนวนเงิน 166 ล้านบาท

เมื่อสิ้นสุดการรายงานโดย คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ คุณธิติพงษ์ ตั้งพูนผล วิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจ **Business Strategy** ต่อไป

จากนั้น คุณธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจ โดยสรุป ดังนี้

- **การปรับโครงสร้างกิจการโดยโอนธุรกิจพรีคาสท์ไปยังบริษัทย่อย**
 - ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยการโอนธุรกิจพรีคาสท์ (PW) ไปยังบริษัทย่อย คือ อินโน พรีคาสท์ ทำให้ อินโน พรีคาสท์ เพิ่มศักยภาพเนื่องจากการรวมออเดอร์ไปด้วยกัน ทำให้ต้นทุนลดลง หรือ ต้นทุนดีขึ้น และเป็นการรวบรวมแหล่งทรัพยากรทั้งเทคโนโลยี โนฮาว และบุคคลให้รวมไว้อยู่ด้วยกัน อยู่ในที่เดียวกัน และโฟกัสในธุรกิจนี้ ซึ่งก็มีความเชื่อมั่นว่า อินโน พรีคาสท์ ก็จะสามารถขยายรายได้ กำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ
- **เพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจหลัก ได้แก่**

- ผลิตภัณฑ์เสาเข็ม (Pre-stressed Concrete Pile)
- ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (Chemical Construction)
- ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานสาธารณูปโภค (Segment)

ซึ่งในช่วงตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเก็บ Backlog ออเดอร์ของตัว Segment ไว้ค่อนข้างเยอะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดเป็นรายได้ในปีนี้ เพราะฉะนั้นในส่วนของ Segment เอง บริษัทฯ ก็จะมีรายได้เรียกว่า break record high ของบริษัทฯ ในปีนี้

• **ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน**

- บริษัทฯ ได้มีการลดคน สืบเนื่องจากการโอนธุรกิจฟริคาสท์ (PW) ไปยัง อินโน ฟริคาสท์ ทำให้โอนบุคคลากรของ ฟริคาสท์ (PW) ของบริษัทฯ ไปให้ อินโน ฟริคาสท์ อย่างไม่ดี อาจมีคนของส่วนกลางที่ยังเหลืออยู่ บริษัทฯ ก็พยายามที่จะ lean เพื่อทำให้ operation บุคคลากรและค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง ซึ่งก็จะทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

เมื่อสิ้นสุดการรายงานโดย คุณธิตติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือจะเสนอแนะหรือไม่

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้ชี้แจงว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาในระบบ ดังนี้

คำถามจาก คุณสุรสวัสดิ์ คำเถียร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อขอให้อบหลังวาระที่ 8 ดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามหนี้ในบริษัทร่วมจากบริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) ที่คาดว่าจะได้รับเงินทดรองจ่าย เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งของบริษัทร่วม จำนวน 138.49 ล้านบาท
2. คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นอย่างไรที่บริษัทฯ มีผลประกอบการติดลบเกิน 5 ปี และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้และได้มีการวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขหรือไม่อย่างไร
3. คณะกรรมการมีแผนการดำเนินงานที่จะช่วยปรับปรุง Return on Equity (ROE) และ Return on Asset (ROA) ของบริษัทฯ ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างไร
4. คณะกรรมการมีเป้าหมายที่จะลดขาดทุนสะสมจำนวนมากหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้สอบถามว่าท่านผู้ตั้งคำถามมีความประสงค์จะให้ขยับมาตอบคำถามดังกล่าวในวาระนี้หรือไม่

คุณสุรวดี คำเถียร ยินดีให้มีการตอบและอธิบายในวาระนี้

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้เสนอต่อประธานฯ ที่จะตอบคำถามของคุณสุรวดี คำเถียร ดังนี้

คำตอบคำถามที่ 1 ของ คุณสุรวดี คำเถียร จาก คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ชี้แจงว่าเนื่องจากตนเป็นผู้ที่บริษัทฯ ได้ส่งไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร จึงขอที่จะตอบคำถามนี้ ดังนี้

ในงบการเงินของ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ปรากฏเรื่องกิจการร่วมค้าที่ยังมีการค้างจ่ายให้แก่ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) โดยขออธิบาย ดังนี้ จากการที่หารือกับผู้บริหารของ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ทาง บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) กับ กิจการร่วมค้าไปรับงานจากบริษัทของส่วนราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้กับส่วนราชการอีกรายหนึ่ง (แต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามเนื่องจากเป็นข้อมูลของบุคคลที่สาม) ซึ่งกิจการร่วมค้าจะได้รับเงินจากผู้รับเหมาที่ไปรับงานมาเมื่อเจ้าของงานชำระเงินแก่ผู้รับเหมา และเมื่อ กิจการร่วมค้าได้รับเงิน กิจการร่วมค้าก็จะนำมาจ่ายให้แก่ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตามที่สอบถามจากผู้บริหารของ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ทางผู้บริหารยังมั่นใจว่าจะได้รับเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด และเป็นที่มาว่าทางฝ่ายบริหารของ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้ตั้งสำรองหนี้สูญในเงินจำนวนนี้ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ก็ยังมีการติดตามในเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง

คำตอบคำถามที่ 2, 3, 4 ของ คุณสุรวดี คำเถียร จาก คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร

ในส่วนที่ว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการติดลบเกิน 5 ปี และบริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้นั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทค่อนข้างตระหนักเป็นอย่างดี ทางผู้บริหารก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะวางแผน การใช้แผนกลยุทธ์ การปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป อีกทั้ง มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดผลกำไรในบริษัทฯ ถึงแม้จะมีปัจจัยที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานที่จะทำให้เกิด Return on Equity (ROE) และ Return on Asset (ROA) ก็เป็นหลักการที่ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไร การดำเนินการเพื่อให้ลดขาดทุนสะสม กล่าวคือ ต้องสร้างกำไรซึ่งกำไรนี้จะล้างขาดทุนสะสมและในที่สุดก็จะสามารถปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้ชี้แจงต่อประธานฯ ต่อไปว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามจากคุณสรุทธา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ขอให้ คุณนิติพงศ์ ตั้งพูนผล วิวัฒน์ (CEO) เป็นผู้ตอบคำถาม

1. เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มี Backlog เยอะและหุ้นจะ turn around โดยพุดมาหลายปีแล้ว ตกลงจะเกิดขึ้นจริงไหมและเมื่อไหร่

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

คำตอบคำถามของคุณสรรชา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จาก คุณนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

คุณนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ (CEO) ชี้แจงว่า บริษัทฯ มี Backlog Order จริงๆ และในวันนี้ บริษัทฯ ก็มี Backlog Order เพิ่มขึ้นด้วยถ้ารวมของ อินโน พรีคาสท์ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นข้างมากอยู่ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นสังเกต จะเห็นได้ว่า รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่การที่จะ turn Backlog นี้ให้เป็นรายได้ได้นั้น มีปัจจัยอยู่ 2-3 ปัจจัย โดยปัจจัยแรก คือ ปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจ กล่าวคือ ส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับ precast ออกไป ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ถ้าโครงการดี ลูกค้ำก็จะเรียกบริษัทฯ ให้ส่ง ผลิตภัณฑ์ใน Backlog เร็ว แต่ ถ้าโครงการไม่ดี หรือ ขายไม่ดี หรือ ขายได้ไม่ค่อยคล่องตัว Backlog นี้แทนที่จะ turn เป็นรายได้ได้เร็วก็จะมีผลล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถ turn around ได้ เพราะ อินโน พรีคาสท์ ก็มี target ที่ค่อนข้างสูงมากรวมกันแล้วในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ก็ยังเชื่อมั่นว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ก็ยังสามารถที่จะ turn around ได้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือความเห็นอีกหรือไม่

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ ได้ชี้แจงต่อประธานฯ ต่อไปว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามจากคุณสรรชา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ขอสอบถามต่อเนื่องจากคำถามเดิมของคุณสรรชา ศรีอุทัย ที่ได้ถามไว้ก่อนหน้านี้)

2. หากผลประกอบการยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ มีโอกาสที่จะขาดสภาพคล่องหรือไม่ หรือต้องปิดกิจการไหม
3. ดูจากงบ ผลิตได้มาก ขายได้มาก แต่ต้นทุนก็เพิ่มมาก แล้วจะได้อะไร
4. ลูกหนี้การค้าที่ติดค้างหนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร
5. โครงการใหม่ๆ ในอนาคตมีนัยสำคัญที่จะทำให้ GEL มีกำไรหรือไม่

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ ได้เสนอต่อประธานฯ ที่จะตอบคำถามคุณสรรชา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำตอบคำถามของคุณสรรชา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จาก คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร์

2. คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องผลประกอบการที่ขาดสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการดูแลกำกับความเสี่ยงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ เองปัจจุบันก็อยู่ใน

โหมดของความระมัดระวังในการเข้ารับงาน มีการตรวจสอบตัวลูกค้าว่ามีเครดิตอย่างไรโดยใช้ระบบที่ทางธนาคารใช้ ทั้ง Financial Matrix การสอบถามผู้ค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัท ต้องระมัดระวัง เพราะหากบริษัทขาดสภาพคล่องมากๆ ย่อมไม่เป็นการดี ในขณะเดียวกัน บริษัท ยังคงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินจากบริษัทผู้ค้า ดังเช่นแผนที่คุณณิธิพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ได้ชี้แจง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท ที่จะใช้ความระมัดระวังในการบริหารธุรกิจ

3. ในเรื่องของผลผลิตได้มาก ขายได้มาก แต่ต้นทุนก็เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ในเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับตัว Product แต่ละตัว ตัวอย่างเช่น Segment มีชิ้นใหญ่ เวลาผลิตก็ใช้ทุนค่อนข้างเยอะและมีปริมาณค่อนข้างมาก ถ้าทำได้ในระดับที่เกิน optimum point บริษัท ก็จะสามารถรับรู้กำไรได้ค่อนข้างดี

4. ในเรื่องลูกหนี้การค้าที่ติดค้างหนึ่งว่าจะแก้ไขปัญหานั้น ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บริษัท ติดตามอย่างระมัดระวังในช่วงนี้อย่างมาก มีทั้งการเจรจากับผู้ค้าโดยตรง เข้าไปคุยว่าจะทำแผนการชำระหนี้ได้อย่างไร การเอื้อให้บริษัท ได้รับชำระค่าสินค้าอย่างไร ในที่สุด หากบริษัท ไม่ได้รับคำตอบหรือไม่ได้รับความร่วมมือ บริษัท ก็จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัท จะดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ในบางรายบริษัท ก็จะไปทำงานร่วมด้วยเพื่อให้ได้รับค่าสินค้าของบริษัท คืนมา ทั้งนี้ แนวทางในการรับมือจะมีความหลากหลาย

5. ในส่วนโครงการในอนาคตใหม่ๆ ที่มีนัยสำคัญ ตามที่ คุณณิธิพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ได้ชี้แจง กล่าวคือ มีโครงการหนึ่งที่กำลังเข้ามาผลักดันให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (Chemical Construction) ซึ่งจะเป็น rising star ของบริษัท ในอนาคตอันใกล้

จากนั้น คุณณิธิพงศ์ เศรษฐบุตร์ ได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลตามรายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ช่วยดูงบฯ นี้ เป็นผู้นำเสนอโดยย่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรวมถึงผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตได้มีการพิจารณาตรวจสอบและได้ผ่านความเห็นชอบว่างบการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ในส่วนของการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขตามที่ปรากฏนั้น กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรวบรวมหลักฐานสำหรับการเข้าไปลงทุนทางธุรกิจของกิจการร่วมค้า คือ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาย้อนกลับไปในอดีต รายการการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขนี้จะปรากฏ 2 รายการ คือ หนึ่ง เรื่องบริษัทร่วม สอง เรื่องบริษัทของกิจการร่วมค้า ซึ่งในส่วนของบริษัทร่วมที่มีการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขได้ถูกยกออกไปแล้ว ดังนั้น ในปัจจุบันนี้จึงเหลือการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขหนึ่งรายการ กล่าวคือ เรื่องบริษัทของกิจการร่วมค้าซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่ประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ รายการนี้ก็จะได้มีการทำ write off ออกไป เพราะฉะนั้น บริษัทฯ ก็คาดหวังว่า หากไม่มีรายการผิดปกติอื่นในปีนี ทางผู้สอบบัญชีน่าจะพิจารณาที่จะสามารถให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขได้ จึงขอเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นไว้เพื่อทราบ

คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า จะขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดในส่วนของตัวเองเนื่องจากทางกรรมการบริหารได้มีการนำเสนอไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่ได้เรียนแจ้งไปตัวเลขที่เสนอได้มีการสอบทานและก็คิดว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน

งบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2566 ปี 2565

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม	10,538.32	7,065.49
หนี้สินรวม	6,340.02	3,158.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,198.30	3,907.06
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	7,320.24	5,983.42
รายได้จากการขาย	4,106.29	2,770.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(413.33)	(150.73)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.06)	(0.02)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA (%)	(3.92)	(2.13)
ROE (%)	(9.85)	(3.86)
อัตรากำไรสุทธิ	(9.98)	(5.33)

จากนั้น ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือไม่ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยใช้เวลา 1 นาที

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยให้ลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

(สำหรับระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	4,243,192,693	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม			

**วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ
 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมาย

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมต่อไปว่า เมื่อบริษัทฯ ขาดทุน จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลไม่ได้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมอีกครั้งว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 และเปิดให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

(สำหรับระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	4,243,192,693	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม			

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า สำหรับวาระนี้ขอเชิญคุณโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม นอกจากนี้ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ออกจากห้องประชุม

จากนั้นคุณโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้นจะต้องออกจากตำแหน่งโดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายธิตินงค์ ตั่งพูนผลวิวัฒน์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร | กรรมการบริษัท/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

อนึ่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ คือ

นายวิรัช มรกตกาล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 8 ปี 5 เดือน 14 วัน (ณ 30 เมษายน 2567) อนึ่ง หากนายวิรัช มรกตกาล ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ นายวิรัช มรกตกาล จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 11 ปี 5 เดือน 14 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาศัยเหตุผลหลายปัจจัย ประกอบกับความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ **นายวิรัช มรกตกาล** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชีและการเงิน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะให้คำแนะนำทางด้านการบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งมีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง การมีส่วนร่วมในการประชุม มีจริยธรรมทางธุรกิจ และทำประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาและคณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอความเห็นในวาระนี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า นายวิรัช มรกตกาล ดำรงตำแหน่งกว่า 9 ปีเศษ ซึ่งหากได้รับเลือกกลับเข้ามาก็จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 11 ปี 5 เดือน 14 วัน แต่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็เห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งยัง ช่วยเหลือบริษัทในเรื่องทางการเงิน จึงได้รับการเสนอกลับเข้ามาเป็นกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอความเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความสะดวก โดยเริ่มจาก

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. คุณวิรัช มรกตกาล | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. คุณนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณวิรัช มรกตกาล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเปิดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนน

วาระที่ 6.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัช มรกตกาล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัช มรกตกาล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
นายวิรัช มรกตกาล	4,243,192,689	100.0000	4	0.0000	0	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม						

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ซึ่งเป็น CEO กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเปิดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนน

วาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	4,243,192,693	100.0000	0	0.0000	0	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม						

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร กรรมการซึ่งครบวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ก็เป็นกรรมการบริหารและเป็นเลขานุการบริษัทด้วย และเปิดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนน

วาระที่ 6.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร	4,243,192,693	100.0000	0	0.0000	0	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม						

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม)

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เชิญคุณโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจ อีกทั้ง อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอ้างอิงจากผลการสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565 จึงเห็นสมควรขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ซึ่งคงเดิมเมื่อเทียบกับปี 2566 และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2566 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ
1) คณะกรรมการบริษัท								
● ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ								
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
● ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง								
● ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
- สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระนี้ คุณพรณี จารุสมบัติ ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของคุณนิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ และ คุณวิรัชจา คชเสนา (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) เป็นฝ่ายบริหารซึ่งได้รับเงินเดือนประจำอยู่แล้วและเป็นกรรมการ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามวาระนี้ จึงไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ฉะนั้น ก็ไม่ต้องห้ามที่จะลงคะแนนในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน และกล่าวต่อไปในระเบียบวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการท่านหนึ่ง คือ คุณพรพรณี จารุสมบัติ จะงดออกเสียงลงคะแนน ส่วน คุณธิตติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ และ คุณวิมลจจา คชเสนา ไม่ได้ประโยชน์จากวาระนี้ หรือ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวเปิดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ ประจำปี 2567 ในอัตราคงเดิมเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนของปี 2566 ดังต่อไปนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ
1) คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
• รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
• กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
• กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
• กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	4,241,192,693	0	2,000,000
คิดเป็นร้อยละ	99.9529	0.0000	0.0471
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม			

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอ

คุณวิรัช มรกตกาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการสอบถามราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ในปี 2566 และผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ในปี 2566 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่ชื่อว่า บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ประจำปี 2567

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1) นายธนวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา | แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10142 หรือ |
| 3) นางสาวพจนรัตน์ | ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9012 หรือ |
| 4) นางสาวเตชินี | พรเพ็ญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10769 |

ซึ่งทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด

และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด บริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวสุจิตรา | มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 |
|------------------|--------|-------------------------------------|

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,095,000 บาท ดังที่แสดงในตาราง

หน่วย: บาท	ค่าสอบทาน/ ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2567	ปี 2566
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง	2,120,000	1,890,000
บจก. เซเว่น ไวร์	350,000	350,000
บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์	275,000	250,000
บจก. อินโน พรีคาสท์	1,350,000	200,000
รวมทั้งสิ้น	4,095,000	2,690,000

ซึ่งจะเห็นว่าราคาที่สูงขึ้นนั้น มาจากการสอบบัญชีใน บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบบัญชีแบบครบเต็มปี ราคาดังกล่าวจึงเกิดขึ้นจากการที่มี scope ของงานเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น หนึ่ง ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเป็นจำนวนเงิน 556,910 บาท

4. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือได้ว่ามีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด เท่านั้น ไม่ได้มีการให้บริการอย่างอื่น

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด และไม่ได้มีการให้บริการอย่างอื่น

6. จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว ตั้งแต่ 2564 2565 และ 2566

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท อินโนพริคาสท์ จำกัด เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน 2566 ถึง ธันวาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ และกล่าวต่อไปว่า ผู้สอบบัญชีมีความสำคัญมาก เพราะเป็นคนกลางที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องนำเข้ามาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในต่างประเทศ หากเกิด fraud ขึ้นในบริษัท ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบก่อนลำดับแรกคือ ผู้สอบบัญชี เช่นในยุโรป ในทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีจะถูกพักใช้ใบอนุญาตและมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพราะฉะนั้น ผู้สอบบัญชีจึงมีความสำคัญมาก

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามอีกครั้ง และแจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น substantial ไปอยู่ที่ บริษัท อินโน พริคาสท์ จำกัด ซึ่งก็เป็นการเข้าลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมทรัพย์เพื่อผลิต precast ให้แก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทอื่นๆ จึงทำให้มีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมาก จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของทั้ง 2 บริษัทรวมทั้งตัวบุคคลที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนประธานฯ

มติที่ประชุมที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโน พริคาสท์ จำกัด ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,095,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามจริง โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

- 1) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10142 หรือ
- 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9012 หรือ
- 4) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10769

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท
 ได้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 4,243,192,693 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	4,243,192,693	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง ประการที่หนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดการหรือการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากวาระที่เสนอไว้โดยคณะกรรมการ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการลงคะแนน เพราะเป็นเรื่องที่หารือกันไปเรื่อยๆ ตอบกันไปเรื่อยๆ แต่ ในกรณีที่เป็นประการที่สอง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมก็ได้ ซึ่งความจริงบริษัทฯ ก็ได้เปิดโอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ แต่ถ้าวันนี้จะเสนอให้พิจารณาลงมติก็เสนอได้แต่ต้องมีจำนวนหุ้นหนึ่งในสาม ถ้าไม่มีการเสนอแบบนี้ในเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จะขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ไม่ต้องลงมติ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ไม่ต้องลงมติ

ในระหว่างรอผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า นายธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ได้เข้ามาหารือกับผมว่า ปีหน้าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น จะจัดประชุม on site ให้แก่ผู้ถือหุ้นจะได้เห็นหน้าและสอบถามกันต่อหน้า

ด้วยวาจาซึ่งก็จะเป็นการดีกว่านี้ แต่ตอนนี้เนื่องด้วยปัญหาโควิด มีคนเป็นกันมาก ทั้งที่บ้าน เพื่อนของผมก็เป็นกัน เยอะมาก บริษัทฯ จึงยังคงต้องจัดระบบแบบนี้คือ online

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อไปว่า ทางคณะกรรมการเองก็เป็นกังวลเรื่องขาดทุน ซึ่งฝ่ายจัดการก็พยายามเต็มที่ ในด้านหนึ่งก็พยายามลดค่าใช้จ่ายลงไป ในอีกด้านหนึ่งก็พยายามไปหา strategic partner บริษัท อินโน พริคาสท์ จำกัด เป็นตัวอย่าง กล่าวคือ บริษัทฯ ไปลงทุนใน บริษัท อินโน พริคาสท์ จำกัด และ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงก็มาลงทุนถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งก็คิดว่า ฝ่ายจัดการก็คงจะทำตัวเลขที่ดีให้กับบริษัทฯ ส่วนที่ คุณวิรัช มรกตกาล ได้กล่าวไปแล้วว่างบการเงินที่ได้รับการแสดงความคิดเห็นแบบเงื่อนไขมาหลายปี ณ ตอนนี้อย่างไรก็ได้จบไปแล้ว ส่วนรายการอีกรายการหนึ่งที่พม่า บริษัทฯ ก็ได้บันทึกแล้วว่าจะถูก write off ดังนั้น ตามที่ คุณวิรัช มรกตกาล ได้แจ้งไว้ว่าในปีหน้าก็จะมีเงื่อนไขนี้แล้ว เพราะฉะนั้น บริษัทฯ ก็คิดว่าบริษัทฯ จะพยายามให้บริษัทฯ กลับมามีผลประกอบการที่ดี มีกำไรในที่สุดและให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ประธานฯ แจ้งต่อไปว่า ในระหว่างนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอก็สามารถเสนอเข้ามาได้

เมื่อไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาเข้าร่วมประชุมและขอบคุณกรรมการและผู้จัดงานทุกท่าน โดยในปีหน้า การประชุมอาจจัดแบบ on site เชกเช่นที่เคยประชุม on site กันมา ประธานฯ กล่าวขอบคุณอีกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.44 น.

ปิดการประชุมในเวลา 15.44 น.

-ลงนาม-

(ศ.ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ)

ประธานกรรมการ



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd, Bangkadee Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto), 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto), 2501-2128-31
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม