

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางสาวทัศนารณ์ ยอดมงคล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 266,473,097 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.0866 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท จำนวน 648,564,609 หุ้น เป็นครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|----|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | ผศ.พิศิษฐ์ | แสง-ชูโต | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นางสาวทัศนารณ์ | ยอดมงคล | กรรมการ และเลขานุการ |
| 4. | นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |
| 5. | นางสาวนภภรณ์ | เมษะยานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายวรพจน์ | ลาภวัฒน์มงคล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายวุฒิชัย | อนันตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | รศ.ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการ |

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. คุณพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
2. คุณบุปผาชาติ ห่อหุ้ม

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียง และการถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบอำนาจ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ
4. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียง โดยคุณสุนทรี โพธิ์ศรี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตัวเอง ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

การถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ

ประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จด้วยวิธีการ

- สอบถามโดยการชูมือ โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

หลังจากจบการชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ปี 2566 กำไรสุทธิรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 40 ล้านบาท เนื่องจาก

- ยอดขายลดลง 51 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ 20 ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ

จากโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ พบว่ายอดขายที่ลดลงในปี 2566 มาจาก

1. ยอดขายที่ลดลง 144 ล้านบาทของธุรกิจซิลค์สกรีนพรีนติ้ง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยทำให้คำสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง และจากการที่ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนพรีนติ้งค่อนข้างจำกัดในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าบริษัทฯ พยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม แต่ไม่สามารถทำได้มากนัก จากความต้องการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโลกที่ลดลง และช่วงย้ายโรงงานระหว่างไตรมาส 2 และไตรมาส 3 บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ ในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับสินค้ารุ่นใหม่ของลูกค้า
2. ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท จากการจำหน่าย ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม, อุปกรณ์ไฟฟ้า, พลังงานทดแทน และธุรกิจอื่น ๆ (จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ และรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าของบริษัทย่อย)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์

ด้อยค่าทรัพย์สินของธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 20 ล้านบาท

- อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แสดงให้เห็นว่า ปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรได้ร้อยละ 1.41 จากสินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริษัท
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้น 2.83 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีภาระหนี้สินเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.46 เท่า

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 มีเงินสดรวมลดลง 146 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหาเงิน 252 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน 412 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อเงินลงทุนใน HST กลับคืนมาร้อยละ 3 ในราคา 52.5 ล้านบาท, จ่ายซื้ออุปกรณ์/อาคารของกลุ่มบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ประมาณ 294 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ [\(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2\)](#) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 622,000.00 บาท และพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2566 เพื่อรักษาสภาพคล่อง และเพื่อโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2567

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยคุณอุมาชญา เจริญไชย ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงธุรกิจที่บริษัทมีแผนจะขยายในปี 2567 ซึ่งทางประธานฯ ได้มอบหมายให้ทาง คุณบุญเลิศ ฯ รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งคุณบุญเลิศฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตอนนี้บริษัทมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยจะมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ในวาระที่ 8 ปัจจุบันมีโครงการที่ลงทุนแล้วและกำลังขยายไฟให้ภาคเอกชนอยู่ 8 โครงการ โดยใช้เงินทุนของบริษัทเองส่วนหนึ่งกับเงินทุนจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง โดยสัญญาขยายไฟจะเป็นสัญญาระยะยาว 10 ปีขึ้นไป ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ บริษัทก็มีความยั่งยืนขึ้น คุณอุมาชญาฯ ได้ถามต่อว่าเงินทุนของธุรกิจเพียงพอหรือไม่ ทางคุณบุญเลิศฯ ชี้แจงว่าสภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1) นางสาวนภภรณ์ เมษะยานนท์

- 2) ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
- 3) รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน เป็นไปตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางสาวนภาพรณ์ เมษะยานนท์

วาระนี้ คุณนภาพรณ์ มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

วาระนี้ ผศ.พิศิษฐ์ มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว โดยมอบหมายให้คุณบุญเลิศ ฯ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

วาระนี้ ผศ.พิศิษฐ์ กลับเข้ามาทำหน้าที่ประธานต่อ และ รศ.ดร. ศรายุทธ มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้าน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทน
ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566
ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นในฐานะผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ใน
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของ
คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็น

- | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------------|
| (1) | นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (2) | นายอิพิงค์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| (3) | นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| (4) | นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| (5) | นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ |
| (6) | นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ |
| (7) | นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 |

จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ทั้งนี้
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดย นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ
ตั้งแต่ปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,390,000 บาท โดยมี
รายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,800,000	2,785,000
รวม	4,390,000	4,375,000

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ปรธาฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วัตถุประสงค์ของบริษัท ปัจจุบัน มี 28 ข้อ [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจที่มีแผนจะขยายการลงทุนไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 5 ข้อ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจ ดังนี้

(29) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก

(30) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบงานด้านวิศวกรรม อุปกรณ์วิศวกรรมที่จอดรถยนต์ ระบบรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(31) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องขาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(32) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน

(33) ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป และจัดหาคาร์บอนเครดิต

นอกจากเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็น 33 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยคุณชนติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตัวเอง สอบถามถึงแผนธุรกิจที่ทำให้ต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณบุญเลิศ ฯ รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม คุณบุญเลิศฯ ได้ชี้แจงว่าการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อรองรับธุรกิจเดิมที่ทำอยู่แล้วในบริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนเพียง 25 ล้านบาท จึงไม่สามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนระยะยาวได้ นอกจากนี้ บริษัทก็อยู่ในระหว่างการศึกษาธุรกิจให้เขารถยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์, EV Charger, ที่จอดรถ และธุรกิจคาร์บอนเครดิต คุณธนวัฒน์ ฯ กรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท

หลังจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต
4. การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจหรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
5. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
6. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
7. การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
8. การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,473,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	266,473,097	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตัวเอง สอบถามความคืบหน้าแผนการนำ HST เข้าตลาดหลักทรัพย์ คุณบุญเลิศฯ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่าได้ถอนร่างหนังสือชี้ชวน (filing) ของ HST เนื่องจากผลประกอบการลดลง ไม่เข้าเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ แต่จะพยายามผลักดันต่อไป

คุณขันติฯ ถามถึงแผนธุรกิจ เนื่องจากโครงการอินเทอร์เน็ตพื้นที่ห่างไกล กำลังจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2568 คุณบุญเลิศฯ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ทาง กสทช. กำลังพิจารณาต่ออายุสัญญา เพราะโรงเรียน, โรงพยาบาล และชุมชน ไม่น่าจะมีงบประมาณในการดูแลรักษาต่อ ขณะเดียวกัน บริษัทก็ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน โดยตั้งเป้าที่ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2567 เพื่อให้มีรายได้จากการขายไฟเดือนละ 3 ล้านบาทมาชดเชยรายได้ในส่วนนี้

คุณขันติฯ ถามถึงยอดขายของ HST ที่ลดลงในปี 2566 คุณบุญเลิศฯ ชี้แจงว่าในปี 2566 ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง ทำให้คำสั่งซื้อของ HST ลดลง ประกอบกับการย้ายโรงงาน ทำให้ยอดขายลดลง แต่เริ่มฟื้นตัวแล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

คุณขันติฯ ถามถึงค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดลงอย่างมีนัยยะ ในครึ่งหลังของปี 2566 เป็นรายการ one time หรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้คุณพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ชี้แจง คุณพัชรีฯ ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดลง

เกิดจากการเปลี่ยนประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ จากเดิมอายุ 1 ปีตั้งไว้ที่ 100% เป็น 3 ปีที่ 100% ทำให้มีการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ 5 ล้านบาท

คุณชนิดา งามถึงแผนธุรกิจโซลาร์เซลล์ คุณบุญเลิศฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทขายไฟฟ้าที่กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ และตั้งเป้า ณ สิ้นปี 2567 ที่ 10 เมกะวัตต์ โดยใช้สาขาของบริษัทย่อยที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และโคราช ช่วยขยายตลาด นอกจากนี้ ยังหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้แบบ recurring

คุณชนิดา งามถึงรายการสินทรัพย์ที่ถูกด้อยค่า คุณบุญเลิศฯ ชี้แจงว่าสินทรัพย์ที่ถูกด้อยค่าประกอบด้วย (1) โครงการที่ทำสัญญากับ บมจ. กสท โทรคมนาคม และเป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่ โดยบริษัทฯ พยายามสร้างรายได้จากโครงการ และต่อยอดธุรกิจ โดยการวางโครงการในอาคาร (2) ทรัพย์สินที่ติดตั้งตรงกับโรงงานที่ HST เช่าอยู่ก่อนหน้า

คุณวิรัตน์ อนุรักษวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามว่ามีความผิดจากการนำเอาโครงการที่ฟ้องร้องกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม มาใช้ประโยชน์หรือไม่ คุณบุญเลิศฯ ชี้แจงว่าเป็นการฟ้องร้องเรียกเฉพาะค่าเสียหาย คุณธนวัฒน์ฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ชนะประมวล และทำสัญญากับ บมจ. กสท โทรคมนาคม และทำงานให้เรียบร้อยแล้ว แต่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม่รับงาน ซึ่งหมายถึงโครงการยังไม่ถูกส่งมอบให้ กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:56 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)

ประธานที่ประชุม