

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสมิทร	เหลียมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายไพโรจน์	ไวนาซิกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจักรรัฐ	เลิศโอกาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นางสาวชญาสินี	เจียรทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพีรญา	โพธิประสาธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางยุพดี	คู่เพชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
3. นายอรรถพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวพิมพ์อร	ไกรสุทธิวงศ์	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
------------------	--------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ | แสงจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายศุภกร | รณชนันท์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวธีรณัฐ | พรหมโชติ | (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
|-----------------|----------|-----------------------------------|

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท


เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธัญญา พวงวีระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น หรือร้อยละ 38.47294697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง



เป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet จะต้องสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ทีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ชานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที จะต้องพิมพ์คำถามของมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนผู้ถือหุ้น
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่ามีคำถามด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามดังกล่าวในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิณัฐภา พวงวีระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (สำนักงาน เลขาฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

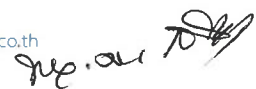
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติรับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

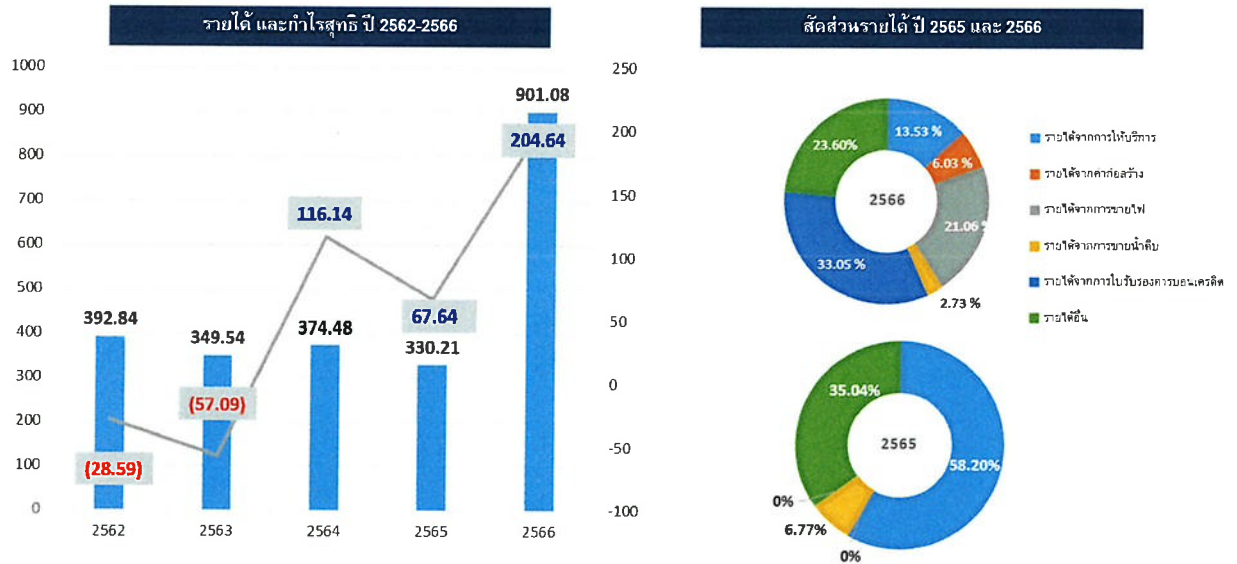
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ นี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566



นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2562-2566



รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เท่ากับ 901.08 ล้านบาท และ 330.21 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2565 จำนวน 570.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 172.88 ซึ่งมีการรับรู้รายได้ในงบการเงินรวมของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

เป็นรายได้จากการให้บริการ 688.42 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 473.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 220.91 จากปี 2565 เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต 297.83 ล้านบาท, รายได้จากการขายไฟ 189.80 ล้านบาท รวมถึงรายได้ค่าก่อสร้าง 54.34 ล้านบาท

และในส่วนรายได้อื่นๆ ปี 2566 เท่ากับ 212.65 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2565 จำนวน 96.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.81 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีรายได้ 115.68 ล้านบาท โดยรายได้เกิดจาก กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 111.32 ล้านบาท รวมถึงกำไรจากการรับโอนที่ดิน 36.68 ล้านบาท ซึ่งปี 2565 ไม่มีกำไรจากการดังกล่าว กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เท่ากับ 731.96 ล้านบาท และ 281.19 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 450.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 160.30 จากปีก่อน

เนื่องจากปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 465.24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 284.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 157.90 โดยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็น ต้นทุนขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต 201.93 ล้านบาท, ต้นทุนในการขายไฟ 80.26 ล้านบาท รวมถึงต้นทุนงานก่อสร้าง 44.42 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2566 และปี 2565 เท่ากับ 204.36 ล้านบาท และ 89.77 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 114.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 127.65 เมื่อเทียบกับปี 2565 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ รับรู้บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวม

กำไรสุทธิ

ปี 2566 ทางบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 204.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 202.56 ส่วนหนึ่งมาจาก กำไรจากขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต รวมถึงกำไรจากการขายไฟ ของกลุ่มบริษัทย่อยฯ

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 6,849.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,435.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 183.78

สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,185.41 ล้านบาทจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 493.10 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น 812.42 ล้านบาท รวมถึงลูกหนี้การค้า-จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต 291.38 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3,250.13 ล้านบาท จากปีก่อน 2,173.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 149.56 ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,812 ล้านบาท รวมถึงค่าความนิยม เพิ่มขึ้น 1,482 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองรายการเป็นการรับรู้ทรัพย์สินของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด เข้ามาในงบการเงินรวมของปี 2566

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,490.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,244.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 912.77 สาเหตุจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,662.05 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการอื่น 119.04 ล้านบาท เป็นภาระหนี้สินของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (บริษัทย่อยฯ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“RO”) จำนวน 20,761,555,194 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นใน ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4,358.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,190.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 101.06 จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติรับรองการต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Collective Action Coalition (CAC) ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการพิจารณารับรองการขอต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จากการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องยึดถือและ

ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ ให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับและผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท โดยบริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ดังนี้

E-mail whistleblowing@begistics.co.th
 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม
 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ฯ ไปรษณีย์ 10500
 โทรศัพท์ 02-096-4999

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่นำเสนอข้างต้น สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานงบการเงิน ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวพิรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 901.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 570.87 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 731.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 450.76 ล้านบาท บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 204.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 137 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	(หน่วย : พันบาท)			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	688,425	214,521	473,904	220.91
รายได้อื่นๆ	212,653	115,687		83.81
รวมรายได้	901,078	330,208	570,870	172.88
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	465,246	180,392	284,854	157.90
หนี้สงสัยจะสูญ	-	5,337	(5,337)	(100)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	204,362	89,770	114,592	127.65
ต้นทุนทางการเงิน	62,355	5,695	56,660	994.90

งบกำไรขาดทุน	2566	2565	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รวมค่าใช้จ่าย	731,963	281,194	450,769	160.30
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	45,830	19,108	26,722	139.84
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	214,945	68,122	146,823	215.52
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(10,302)	(486)	9,816	2,019
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	204,643	67,636	137,007	202.56

นางสาวพิรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,849.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,435.55 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 2,490.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,244.93 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,358.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,190.61 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(หน่วย : พันบาท)			
	Y 2566	Y 2565	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,425,814	240,400	1,185,414	493.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,423,239	2,173,102	3,250,137	149.56
สินทรัพย์รวม	6,849,053	2,413,502	4,435,551	183.78
หนี้สินหมุนเวียน	755,490	144,972	610,518	421.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,735,395	100,974	1,634,421	1,18.65
หนี้สินรวม	2,490,885	245,946	2,244,939	912.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,358,168	2,167,556	2,190,612	101.06
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,849,053	2,413,502	4,435,551	183.78

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีวรรณคดี

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม ดังนี้

คำถามจาก นางสาวลลิตา มุทิรางกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- ธุรกิจขนส่ง (Logistic) ยังไปได้ดีหรือไม่ มีรายได้คิดเป็นกี่ % ของรายได้รวม

นางสาวพิรญา โพธิประสาธ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน): ในส่วนของธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) นั้นยังไปได้ดี และในปี 2566 มีรายได้อยู่ที่ 121 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 15% ของรายได้รวม

- เหตุใดบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รับชำระค่าขายหุ้น BYC เป็นที่ดินเปล่าจากอัลลาย ซึ่งที่ดินไม่มีสภาพคล่อง
- นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าที่ดินที่เกาะภูเก็ตเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ และได้ประเมินมูลค่าทางบัญชี (book value) ของที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน และบริษัทมีแผนที่จะให้บริษัทย่อยร่วมกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) รายใหญ่ในการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดธุรกิจในลักษณะของการเช่าระยะยาวกับต่างชาติ โดยปัจจุบัน บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) นั้นก็มีการลงทุนหาซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมาก ฝ่ายบริการจึงเล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างน้อย 30 ปี โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาแผนนโยบาย และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- **ที่ดินเปล่าที่ภูเก็ตนี้อาจมีศักยภาพหรือไม่ บริษัทมีแผนจะให้ผู้อื่นเช่า และคาดว่าจะมีรายได้ค่าเช่าปีละเท่าไร**

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : แนวทางของการพัฒนาที่ดินจะเป็นการให้เช่าในระยะยาวมากกว่าการพัฒนาเพื่อขาย โดยเน้นลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก คิดเป็นประมาณ 80-90% ซึ่งจะอยู่ในแผนนโยบายของบริษัทที่จะดำเนินงานร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน โดยคิดราคาตามต้นทุนบวกกำไรของบริษัท และเก็บค่าใช้จ่ารายเดือนในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินต่างๆ ในระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ และปัจจุบันผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายได้มีการเข้ามาเจรจากับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้มีการเจรจากับเอกชนต่างชาติเป็นการเบื้องต้นอีกด้วย โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการวางแผนและเลือกสรรว่าจะพัฒนาไปในรูปแบบใด และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

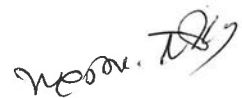
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรอง



ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสะสม จำนวน 49.89 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องนำผลกำไรดังกล่าวไปลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจด้านไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แลงงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียด	2563	2564	2565	2566
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม ดังนี้

คำถามจาก นางลินดา มุทิราภรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- บริษัทฯ คาดว่าจะลงทุนสะสมและสามารถจ่ายปันผลได้เมื่อใด

นายปัญญา บุญญะวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม ส่วนการจ่ายปันผลนั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นต้องลงทุนในธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลก ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจด้านพลังงาน หรือ ธุรกิจด้าน Green Energy ต่างๆ ทั้งนี้เมื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของบริษัทแล้ว ก็จะพิจารณาเรื่องการปันผลต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแลงงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2567 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวสุทธิรัตน์ | สิสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 2. นายปัญญา | บุญญาภิวัดน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมิทร | เหลียมมณี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวสุทธิรัตน์ | สิสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 2. นายปัญญา | บุญญาภิวัดน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมิทร | เหลียมมณี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล** เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์** เป็นกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

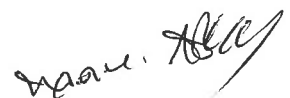
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นายสมิทร เหลี่ยมมณี** เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	---------------	-------	---------------	-----



ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 เป็นรายบุคคล ทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล (2) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และ (3) นายสมิทร เหลี่ยมมณี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบตัวเงินและรูปแบบอื่น ที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 4) รูปแบบและจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- 5) ค่าตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยในรายงานอื่น ๆ ของบริษัท

2. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- 2) พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น
 - ค่าตอบแทนอื่น (เช่น ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล การประกันความรับผิดชอบของกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เช่น ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

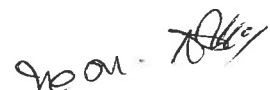
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (เท่ากับปี 2566)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000	30,000
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000	20,000
กรรมการบริษัท	5,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	10,000

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ปี 2567 (เท่ากับปี 2566)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

หมายเหตุ : สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับ



ดูแลกิจการ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้สิทธิที่จะซื้อ ESOP หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

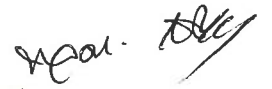
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่



โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1) นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ |
| 2) นางสาวตรณี สมกำเเนิด | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ |
| 3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ |
| 4) นายศิรเมศร์ โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821 |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 5,600,000 บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มิขานอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ประจำปี 2567 รวม 12 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 5,600,000 บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	5,600,000	1,690,000	1,610,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT)	-	-	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ส่วนของค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	5,600,000	1,460,000	425,000
จำนวนบริษัทย่อย	10	4	1
จำนวนบริษัทร่วม	1	2	2

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 5,600,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,106,309,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม ดังนี้

คำถามจาก นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่าระบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โดยเจตนาของ บริษัท ได้รับหนังสือเวียนจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย และมีการวางแผนจัดประชุมแบบไฮบริด แต่เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดการกระจายตัวของโควิด จึงเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงจัดในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการจัดประชุมครั้งต่อไปจะพิจารณาจัดเป็นระบบ hybrid เพื่อให้เกิดการพบปะกันระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก


คำถามจาก นางลินดา มุทิรากร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

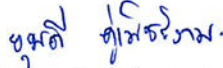
- ขอให้บริษัทฯ ช่วยอธิบายเรื่องที่ Megawatt จะทำ due diligence ขยายเงินมัดจำ 468 ล้านบาท ให้กับบริษัทหนึ่งในพม่า
- และมีโอกาสจะสำเร็จมากน้อยเพียงใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทมีความมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะทำ due diligence ดังกล่าวให้สำเร็จ และได้มีการประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เพียงแต่สถานการณ์ในประเทศพม่านั้นยังมีความไม่สงบเนื่องจากสงครามภายในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทเองนั้นยังมี Partner ซึ่งเป็นผู้ทำธุรกิจในประเทศพม่า และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี จึงคาดว่าการทำงาน due diligence ในครั้งนี้ มีโอกาสมากที่จะประสบความสำเร็จ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.29 น.

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท 
(สมคิด บุญถนอม)
ประธานกรรมการ


(นางยุพดี คู่เพชรงาม)
ผู้บันทึกการประชุม