



บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท
อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.

นางศรีสุดา เขียวชาญกิจมัน : พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชนากร เจนวิทยาโรจน์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวการเวก โชคมณีสุข | กรรมการ/กรรมการบริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกิตติพล จีระกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. พันตำรวจเอกเฉลิม อินทิพย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 7. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
|------------------------------|-----------------------|

*กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายชนากร เจนวิทยาโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวการเวก โชคมณีสุข | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารสำนักงาน |
| 3. นายเมธาวี แดงเพ็ง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายสุวิทย์ ศรีสุพล | รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ หลักฐาน | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด
2. นายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,245 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2567 ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 65 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,135,423,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0678 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว

นางศรีสุตา เชี่ยวชาญกิจมัน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) และการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **เว้นแต่ในวาระที่ 6** เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป **ยกเว้นวาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”**
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าโดยบริษัทจะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ และไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ผลคะแนนได้ กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

■ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเข้ามาผ่านเมนูพิมพ์คำถาม และทางบริษัทจะตอบคำถามท่านผ่านทางเสียง หรือท่านต้องการถามคำถามโดยการเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน ให้คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ และรอให้ทางบริษัทอนุญาตก่อนจึงสามารถเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนได้ และขอให้ท่านสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น และสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นประเด็นอื่นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้หากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่บริษัทยังไม่ได้ตอบ ทางบริษัทจะตอบคำถามโดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

■ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด โดยนายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และบริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้ขอเรียนเชิญ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับ

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ดังนี้

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ก่อนอื่น ผมขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญบางประการ ที่ยึดถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในการประชุมเวทีใหญ่ ดังนี้

ประการแรก การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จากที่ประชุมขอให้เป็นเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนั้น ๆ โดยประธานจะเป็นผู้พิจารณาตอบเอง หรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามความเหมาะสม

ประการที่สอง พึงหลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม อาทิ การนำเรื่องส่วนตัวมากล่าวหาหรือโจมตีกันด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อขัดแย้งที่ไม่จำเป็น และทำให้การประชุมโดยรวมไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่าที่ควร

ประการสุดท้าย ผมขอยืนยันในนามคณะกรรมการบริษัทว่า ทุกฝ่ายของบริษัทได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ท่ามกลางวิกฤตการณ์และอุปสรรคต่าง ๆ มากมายในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมายสำคัญ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะธุรกิจของเราเป็นกิจการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก ซึ่งผมขอยืนยันว่ามีได้เกิดจากเจตนาไม่ดีของผู้ใด หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครบางคน เราจะพยายามร่วมกันนำพาบริษัทให้มีความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาที่เผชิญ อยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

เนื่องจากขณะนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ นางศรีสุดา เขียวชาญกิจมัน เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดต่อไปครับ ขอเชิญพิธีกร

นางศรีสุดา เขียวชาญกิจมัน กล่าวตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,134,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.0636	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	134,611,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9280	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	10,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0084	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (76 ราย)	1,041,246,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

พิธีกร ได้ขอเชิญ นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566 ตาม Presentation ที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ 3 ปี (2564 ถึง 2566)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2566	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564
รายได้รวม 77.58	รายได้รวม 225.11	รายได้รวม 304.88
ขาดทุนขั้นต้น (60.04) (78.06%)	กำไรขั้นต้น 39.36 18.40%	กำไรขั้นต้น 115.93 39.79%
ขาดทุนก่อนภาษี (124.50) (161.86%)	ขาดทุนก่อนภาษี (11.08) (5.18%)	กำไรก่อนภาษี 91.38 31.36%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (62.55) (81.32%)	รายได้ภาษีเงินได้ 25.93 12.12%	รายได้ภาษีเงินได้ 22.02 7.56%
ขาดทุนสุทธิ (187.05) (243.17%)	กำไรสุทธิ 14.85 6.94%	กำไรสุทธิ 113.40 38.92%

(หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วนต่อรายได้หลัก

งบแสดงฐานะการเงินรวม เปรียบเทียบ 3 ปี (2564 ถึง 2566)

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์			หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์- หมุนเวียน 52.41	สินทรัพย์- หมุนเวียน 122.67	สินทรัพย์- หมุนเวียน 119.67	หนี้สิน- หมุนเวียน 129.30	หนี้สิน- หมุนเวียน 135.99	หนี้สิน- หมุนเวียน 145.64
สินทรัพย์- ไม่หมุนเวียน 548.30	สินทรัพย์- ไม่หมุนเวียน 648.21	สินทรัพย์- ไม่หมุนเวียน 645.17	หนี้สิน- ไม่หมุนเวียน 96.13	หนี้สิน- ไม่หมุนเวียน 79.32	หนี้สิน- ไม่หมุนเวียน 79.89
รวม 600.71	รวม 770.88	รวม 764.84	ส่วนของผู้ถือหุ้น 375.28	ส่วนของผู้ถือหุ้น 555.57	ส่วนของผู้ถือหุ้น 539.31
รวม 600.71	รวม 770.88	รวม 764.84	รวม 600.71	รวม 770.88	รวม 764.84

นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ กล่าวโดยภาพรวมว่าบริษัทมีรายได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ สาเหตุมาจากคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้บริษัทหยุดรับบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 43 หน้า 223 และได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึง ปี 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 ส่วนของงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 หน้าที่ 111-225

นอกจากนี้ นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่ายบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนและการทุจริต เพื่อใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติ ใ้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิดของฝ่ายบริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทไม่สามารถรับบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้ จะได้รับการแก้ไขอย่างไรหรือไม่

นางสาวกรเวก โชคมณีษุข ได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้บริษัทหยุดรับบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ทำให้บริษัทไม่สามารถรับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และขณะนี้บริษัทอยู่ในขบวนการแก้ไข EIA ตามคำสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขประมาณ 2-3 ปี ขณะนี้เวลาผ่านมา 2 ปีแล้ว คาดว่าในเบื้องต้น

บริษัทจะสามารถรับบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้ประมาณปลายปี 2567 ส่วนการแก้ไข EIA ให้แล้วเสร็จทั้งหมดจะอยู่ในช่วงประมาณปี 2568

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กระแสเงินสดเหลือน้อยมาก ทางบริษัทได้มีการถอนเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 44 ล้าน ซึ่งทำให้เงินไม่หมุนเวียนนั้นแทบจะไม่เหลือ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงวิธีการดำเนินกิจการต่อไปจากนี้เมื่อกระแสเงินสดหมดลง

นางสาวการเวก ไชคมณีบุษ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้ลดลง สาเหตุมาจากคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้บริษัทหยุดรับบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท บริษัทต้องกู้ยืมเงินจากกรรมการ หรือกู้เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทบางส่วน และได้มีการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนอีกหลายท่านที่จะเข้ามาเพิ่มทุน ส่วนจะเพิ่มทุนทั้งหมดหรือเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา คาดว่าจะทราบเรื่องไม่เกินไตรมาส 2 ของปี 2567 นี้

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ทางบริษัทชี้แจงการขายที่ดินของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบชี้แจงว่า การขายที่ดินของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และคำนวณขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว และกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ส่งจดหมายถึงบริษัทเพื่อคัดค้านการขายที่ดินดังกล่าว พร้อมกับส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องการขายที่ดินของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วยนั้น ทางบริษัทได้ตอบจดหมายชี้แจงไปถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวแล้ว ส่วนทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้มีประเด็นให้บริษัทต้องชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเหมาะสมของการขายที่ดินดังกล่าว เพราะเป็นที่ดินของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ซึ่งเป็นรายได้หลัก ณ วันนี้

ประธาน ตอบว่าบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ที่ดินส่วนนั้นแม้มีการขายไปก็ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด เพราะเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และขอให้ฝ่ายกฎหมายชี้แจงเพิ่มเติม

นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบชี้แจงว่า การขายที่ดินของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เพราะบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าปีที่ผ่านมากรรมการท่านหนึ่งแจ้งมาว่า บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด กำลังขยายกิจการ การที่ขายที่ดินอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ประธาน ได้ตอบชี้แจงว่าแผนการขยายกิจการของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด เป็นการติดตั้งเครื่องเพิ่มเติมในการหลอมอลูมิเนียม ซึ่งใช้พื้นที่เดิมที่เคยใช้อยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ขายไป บริษัทยังมีพื้นที่เหลือที่จะขยายกิจการต่อไปในอนาคตได้อีก

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	895,934,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.0444	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	145,111,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.9364	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0192	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (76 ราย)	1,041,246,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 761 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,134,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.0636	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	145,111,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.9364	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (76 ราย)	1,041,246,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566 ตามที่เสนอ

ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระถัดไป พิธีกรกล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอเชิญ นางสาวการเวก โชคมณีษุช ผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกจากที่ประชุมชั่วคราว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวการเวก โชคมณีษุช
2. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

ทั้งนี้ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ขอสละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวการเวก โชคมณีษุช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอ

แต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ทั้งนี้ ได้แนบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,134,497 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.0636	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	145,111,908 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.9364	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (76 ราย)	1,041,246,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาว การเวก โชคมณีสุข ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย	20,000 บาท	ต่อคน/ครั้ง
กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย	15,000 บาท	ต่อคน/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทและรับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 1,124,750 บาท ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ขออนุมัติ)	ปี 2566 (อนุมัติ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
ค่าเบี้ยประชุม	1,500,000 บาท	3,000,000 บาท	1,105,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ			19,750 บาท
รวม	1,500,000 บาท	3,000,000 บาท	1,124,750 บาท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงฐานะการเงินของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเมื่อดูค่าตอบแทนในปีก่อนใช้เพียง 1,124,750 บาท นับเป็น 1 ใน 3 และได้มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบกับจำนวนกรรมการที่น้อยลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง เรียกประชุมเท่าที่จำเป็น และมั่นใจว่าบริหารจัดการได้

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,134,497 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.0636	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	145,111,908 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.9364	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (76 ราย)	1,041,246,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560-2563 รวม 4 ปี)
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558-2559 และปี 2565-2566 รวม 4 ปี)
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2564)
5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14457
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบให้กับบริษัท)

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม แต่ต่อมาฝ่ายบริหารได้เจรจาขอลดราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ลดลงเหลือจำนวน 2,057,200 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทนับตั้งแต่ปี 2558 - 2566 รวมทั้งสิ้น 9 ปี

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,134,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.0636	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	145,111,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.9364	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (76 ราย)	1,041,246,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14457 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,057,200 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ ที่ผ่านมาบริษัทได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหลายเรื่อง บางเรื่องท่านอาจไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ หากใครมีข้อเสนอแนะขอให้นำเสนอในวาระนี้ได้เลย

นายธนพงศ์ พวงปฐมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทยังไม่มี CEO คณะกรรมการจะมีมติแต่งตั้ง CEO เมื่อไหร่ หรือจะมีแค่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากเป็นแค่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอทราบขอบเขตหน้าที่และอำนาจด้วย

นางสาวการเวก โขคมณีนุช ได้ตอบชี้แจงว่า จะมีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ (CEO) ในช่วงของกลางปี 2567 หรือปลายปี 2567 เพราะการสรรหา CEO ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบำบัดกากอุตสาหกรรมต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องขอบเขตหน้าที่และอำนาจของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในขณะนี้ตนปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปกติ แต่หากมีการขออนุมัติวงเงินที่สูงหรือเทียบเท่าอำนาจในการอนุมัติวงเงิน ต้องขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตอาจมีผู้สนใจร่วมลงทุน และอาจมีการปรับปรุงโครงสร้างในภายหลัง บริษัทอาจจะได้ผู้บริหารมืออาชีพ คาดว่าจะรออีกไม่นาน

นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ on-site meeting และ online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย

ประธาน กล่าวตอบว่า ขอรับไว้เพื่อพิจารณาและถือเป็นคำแนะนำที่มีเหตุผล แต่บริษัทมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย การประชุม แบบ on-site meeting มีค่าใช้จ่ายมากกว่า การประชุมครั้งนี้เป็นแบบออนไลน์ไปก่อน ส่วนในอนาคตหากบริษัทมีความพร้อมก็จะสามารถทำตามนโยบายที่ท่านแนะนำได้


และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธาน จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวว่าในนามของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ ละวาระอย่างน่าพอใจ และมีคำถามที่มีสาระประโยชน์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปประกอบการดำเนินงานของบริษัท ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ รวมทั้งที่ท่านได้มีส่วนร่วมนำพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและน่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตอันใกล้นี้ ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.40 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 65 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,145,923,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.5863 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 11.53 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจเชื้อ) ผู้บันทึกการประชุม