



**บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)**  
**PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY(1999)PUBLIC COMPANY LIMITED**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

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

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศุภวรรณ ไต้ห พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา  
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. **พลเรือเอกไฟโรจน์ แก่นสาร** ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน  
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. **รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกลภักดี** ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ  
บริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
กรรมการธรรมาภิบาล
3. **นางสุนีย์ ชัยเงินกิจ** กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน
4. **ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย** กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความ  
เสี่ยง/กรรมการบริหาร
5. **นายธนากร เจนวิทยาโรจน์** กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
6. **นางสาวการเวก โชคมณีนุช** กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล
7. **นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์** กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน
8. **นายอนุภาพ ธีรณิศจานนท์** กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
9. **นายพรเลิศ พงษ์พิทักษ์** กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง

\*กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.วีไลลักษณ์ สุกุลภักดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ    |
| 2. นายธนากร เจนวนิทยาโรจน์     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ               |
| 3. นางสาวการเวก โขคมณีนุช      | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน |
| 4. นายเมธาวิ แดงเพ็ง           | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ        |
| 5. นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมัน  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                            |
| 6. นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์  | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                     |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

## ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นางปิยะภา จงเสถียร | ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นายศักดิ์ เกตุแก้ว | ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท โปรร-ลอร์ จำกัด             |

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,249 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565) ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 99 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,204,350,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว

นางสาวศุภวรรณ โต้ห พิธีกร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) และการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังงดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป **ยกเว้นวาระที่ 5** เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”**

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “หรืองดออกเสียง” ได้ เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ และไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ผลคะแนนได้ กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียง ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “หรืองดออกเสียง” ได้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท โพร-ลอร์ จำกัด โดยนายศักดิ์ดา เกตุแก้ว เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ต่อจากนั้น พิธีกรได้ขอเรียนเชิญ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับ

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ดังนี้

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรัก ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ก่อนอื่น ผมขออนุญาตทบทวนหลักการสำคัญบางประการที่ยึดถือกันโดยทั่วไปในการประชุม ดังนี้ครับ

ประการแรก การซักถามหรือแสดงความเห็นใด ๆ ขอให้เป็นเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม นั้น ๆ โดยประธานจะเป็นผู้พิจารณาตอบเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามความเหมาะสม

ประการที่สอง ขอความกรุณาพึงหลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อขัดแย้งที่ไม่จำเป็นได้ และทำให้การประชุมโดยรวมไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่าที่ควร

ประการสุดท้าย ผมขอยืนยันในนามคณะกรรมการบริษัทว่าทุกฝ่ายของบริษัทได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมายสำคัญ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนา เพราะธุรกิจของบริษัทเป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขให้ลุล่วงไปเท่าที่สามารถทำได้ โดยพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดตามมาทุกประการ

เนื่องจากขณะนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ โต้ท์ พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดต่อไป ขอเชิญพิธีกร

นางสาวศุภวรรณ โต้ท์ พิธีกร กล่าวตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564**

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนา รายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

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

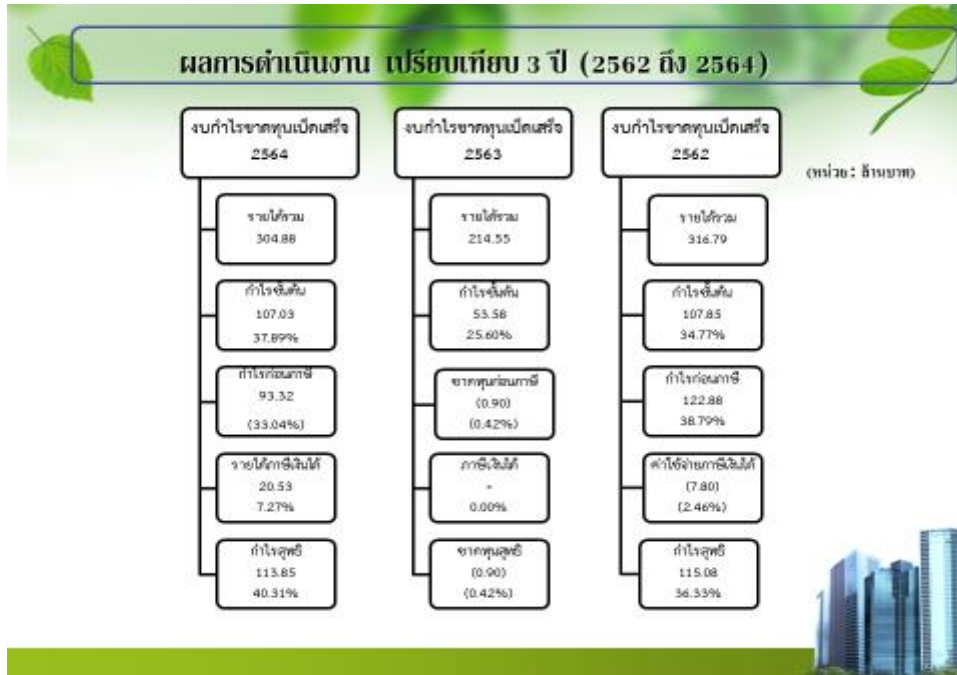
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|               |               |       |               |         |   |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย      | 1,025,194,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 93.2273 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 74,478,100    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 6.7727  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (114 ราย) | 1,099,673,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปี 2564 ดังนี้



นอกจากนี้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่ายบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติ เรื่องนโยบายการจ้างเหมาแส ข้อร้องเรียนและการทุจริต เพื่อใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติ ใ้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิดของฝ่ายบริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. บริษัทได้ตีตประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนและการทุจริต รวมอีก 5 เรื่อง คือ นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง /จรรยาบรรณและจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน /จรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท /นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (ความลับ) และนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) อีกด้วย

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

**นางสาวอุบล จงจรงใจ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 114 ล้านบาท ทำไมจึงไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี** ได้ตอบชี้แจงว่า การที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และจะต้องมีกระแสเงินสดเพียงพอ แต่ขณะนี้ผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 568.81 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**นายภูริภัทร ณ สงขลา** ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามรวม 2 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 : ทราบว่าบริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อกลับมาซื้อขายแล้ว (Resume Stage) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอนั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

**นายปิยะภา จงเสถียร** ที่ปรึกษาด้านการเงิน บจก. เอส 14 แอดไวเซอร์ ได้ตอบชี้แจงว่า ทางบริษัทได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอกลับเข้าซื้อขายให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และหากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นชอบว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะนำส่งเอกสารให้ สนง. ก.ล.ต. เพื่อตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องของการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครั้ง จุดที่สำคัญ คือ บริษัทจะต้องนำหุ้นจำนวน 55 % เพื่อนำไปติด Silent Period ณ. วันนี้บริษัทยังมีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องรวบรวมหุ้นจำนวน 55 % ไปติด Silent Period เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 2 : ในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิแล้วจำนวน 113.85 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นในการลดทุนเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมหรือไม่

**รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี** ได้ตอบชี้แจงว่า ทางบริษัทได้พยายามจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลดผลขาดทุนสะสมมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ในปีนี้คาดว่าจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยคาดหวังว่าบริษัทจะได้มีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทกำลังดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) จึงอยากให้มีผลกำไรเพื่อราคาหุ้นจะดีขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนบริษัทด้วย

**พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร** ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยภาพรวมบริษัทได้ศึกษาข้อจำกัดและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะทำ ให้บริษัทพร้อมกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) บริษัทได้มีคณะที่ปรึกษาในด้านสำคัญต่าง ๆ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น เพื่อดูว่าบริษัทยังมีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องตรงไหนและดำเนินการแก้ไข โดยส่วนตัวผมคิดว่าบริษัทมีความสมบูรณ์เพียงพอ ส่วนเรื่องการล้างผลขาดทุนสะสมยังมีความจำเป็นที่บริษัทต้องดำเนินการ และที่ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี พูดแล้วว่าหากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม การเข้ากลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูไม่สง่างาม และไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ดังนั้นผมจึงถือโอกาสนี้เรียนให้ทราบว่าบริษัทยังมีความพยายามที่จะล้างผลขาดทุนสะสม ถ้าโชคดีกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง ก็น่าจะมีความสง่างาม และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย หุ้นน่าจะมีความสูงชัน และได้จ่ายเงินปันผลในเวลาอันสมควร

**นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ถ้าดูในโครงสร้างรายได้ (1.2.1 Annual Report) จะเห็นได้ว่า รายได้จากบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมลดลงจากปีที่แล้ว โดยมีรายได้จากการขายอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น ผู้บริหารมี กำหนดเรื่องการตลาดอย่างไรสำหรับปีนี้ เช่น มีรายชื้อลูกค้าที่จะหาเข้ามาได้ หรือมีวิธีใดเพิ่มรายได้จากการให้บริการกำจัด กากอุตสาหกรรม ผู้บริหารต้องเข้าใจว่ารายได้จากการขายอลูมิเนียมมันไม่คงที่ และขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก

**รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี** ได้ตอบชี้แจงว่า ปีนี้รายได้ไม่ลดลง เมื่อดูข้อ 1.2.1 โครงสร้างรายได้ (หน้าที่ 16 แบบ 56-1 ONE REPORT ปี 2564) รายได้รวมปี 2563 จำนวน 214.55 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมปี 2564 จำนวน 304.88 ล้าน บาท ปี 2564 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 90.33 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขนส่ง ปี 2565 จำนวน 300 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัททำได้ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ ส่วนรายได้จากการขาย อลูมิเนียมบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2565 จำนวน 150 ล้านบาท เพราะบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (JTS) มี การติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้และในไตรมาสที่ 1/2565 JTS มีรายได้ใกล้เคียงกับที่ประมาณ การไว้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการตลาดคือการเพิ่มยอดขาย บริษัทมีการเพิ่มรายได้ตัวอื่น ๆ จากการให้บริการรหัส 042 คือทำ เชื้อเพลิงผสม และ 044 คือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ และการกำจัดแบตเตอรี่ โดยคาดว่ารายได้ ปี 2565 จะสูงกว่า ปี 2564

ส่วนคำถามที่ถามว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าใหม่หรือไม่ และมีนโยบายควบคุมราคาอย่างไร ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทมีการ ให้บริการบำบัดกากอุตสาหกรรมกับลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น 30 % มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประมูลงาน และรับบำบัดกาก อุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาล และลูกค้าของ JTS เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และไม่มีความกังวลเรื่องราคา ที่ผันผวน เนื่องจากบริษัททำสัญญาให้บริการบำบัดกากอุตสาหกรรมแบบปีต่อปี หากลูกค้ารายใดมีความเสี่ยงจะทำสัญญาแบบ 6 เดือน และราคาค่าขนส่งปรับขึ้นตามราคาน้ำมันในปัจจุบัน ส่วนราคาขายอลูมิเนียมจะผันแปรไปตามราคาตลาดใน ประเทศและต่างประเทศ หากราคาอลูมิเนียมปรับตัวสูงขึ้น บริษัทจะปรับราคาขายอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังหา แหล่งซื้ออลูมิเนียมใหม่ ๆ เช่น จากร้านประเภทผลิตหม้อน้ำ บริษัทซื้อมาในราคาถูก และนำมาหลอมและขายในราคาที่ เหมาะสม

**นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 33 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564 หน้า 208) ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง จากเดิม 377,344 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 11,698,817 บาท จำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะหลายเท่าตัว จะขอให้ผู้บริหารอธิบายว่ามีคดีอะไรที่เป็นหลักทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าเสียหาย จำนวนมากเช่นนี้ และในอนาคตจะมีประมาณการค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นไหม

**รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี** ได้ตอบชี้แจงว่า ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้องเพิ่มขึ้นเป็น 11,698,817 บาท เนื่องมาจากเมื่อปี 2549 ผู้บริหารชุดก่อนได้ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับบริษัท ทำ อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในนามกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ประกอบด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ 60) บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ 30) และบริษัท สยามเวสต์แชนแนล จำกัด (มีสัดส่วนร้อยละ 10) สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และเมื่อปี 2559 ครบอายุสัญญา 10 ปี ทาง ทอท. ฟ้องบริษัทที่ไม่ทำตามเงื่อนไข และบริษัทฟ้องกลับเพราะกากอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ ฉะนั้นค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้องจำนวน 11,698,817 บาท เป็นค่าธรรมเนียมในการคัดค้านการที่บริษัทคัดค้านระหว่าง ทอท. กับบริษัท และทางบริษัทยังไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคดีจะชนะ หรือแพ้ ตอนนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง

นายปิยะ ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเกณฑ์ห้ามผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานขายหุ้นรวมจำนวน 55 % ของทุนชำระแล้ว ไม่ทราบว่าการรวบรวมได้ครบแล้วหรือยัง และถ้าบริษัทได้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคนมาซื้อหุ้นในราคาสูง และขอส่งคนเข้ามาบริหารงาน ท่านคิดว่าท่านรับได้หรือไม่ อย่างไร

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าเรื่องนำหุ้นไปติด SILENT PERIOD บริษัทพยายามหามาได้ประมาณ 40% จากกลุ่มพันธมิตร และตามที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ว่าให้ทุกคนช่วยกัน บริษัทจึงจะสามารถกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพยายามหาจำนวนหุ้นให้ครบ 55 % อยากขอวิงวอนว่าผู้ถือหุ้นรายใดสามารถแบ่งหุ้นมาติด SILENT PERIOD จำนวนครึ่งหนึ่ง ท่านถือหุ้น 6 เดือน หลังจากนั้นสามารถขายได้ 25 % ของหุ้นที่ท่านนำมาติด SILENT PERIOD และหากมีผู้ถือหุ้นที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานบริษัท ดิฉันยินดี หากจะทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และมีผลกำไรมากขึ้น

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|               |               |       |                       |   |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|---|
| เห็นด้วย      | 1,029,949,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 93.2564 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 74,478,220    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 6.7436  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (115 ราย) | 1,104,428,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2564**

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 568.81 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|               |               |       |                       |   |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|---|
| เห็นด้วย      | 1,029,949,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 93.2564 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 74,478,220    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 6.7436  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (115 ราย) | 1,104,428,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2564 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565**

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

โดยนางสุนีย์ ชัยเจนกิจ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก เนื่องจากมีอายุมาก และมีภารกิจอื่นจึงไม่อาจช่วยงานของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประสพการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอชื่อ

1. **ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย
2. **นายกิตติพล จีระกุล** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. **นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ได้แนบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ ทางบริษัทขอเรียนเชิญ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย และนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

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

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

**(1) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย**

|               |               |       |               |         |   |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย      | 1,033,618,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 93.2787 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 74,478,220    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 6.7213  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (116 ราย) | 1,108,097,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**(2) นายกิตติพล จีระกุล**

|               |               |       |               |         |   |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย      | 1,021,918,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 92.2229 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 86,178,220    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 7.7771  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (116 ราย) | 1,108,097,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**(3) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์**

|               |               |       |               |         |   |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย      | 1,033,618,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 93.2787 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 74,478,220    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 6.7213  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (116 ราย) | 1,108,097,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย และนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติพล จีระกุล เป็นกรรมการอิสระ ตามที่เสนอ

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**ประธาน** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่กรุณาสับสนุนกรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง และกรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน ผมขอยืนยันในฐานะที่เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บริษัทได้คิดอย่างรอบคอบทุกด้านในการสรรหากรรมการ และมั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะทำงานด้วยความแข็งแกร่ง ผมยินดีกับท่านที่ได้รับการเลือกตั้งและยินดีร่วมงานกับท่านอิกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

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

ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทและรับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 1,203,450 บาท ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

| ค่าตอบแทน                | ปี 2565 (ปีที่เสนอ)<br>(ขออนุมัติ) | ปี 2564<br>(ขออนุมัติ) | ปี 2564<br>(จ่ายจริง) |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ค่าเบี้ยประชุม           | 3,000,000 บาท                      | 3,500,000 บาท          | 1,180,000 บาท         |
| ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ |                                    |                        | 23,450 บาท            |
| รวม                      | 3,000,000 บาท                      | 3,500,000 บาท          | 1,203,450 บาท         |

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย  
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|               |               |       |               |         |   |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย      | 1,033,618,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 93.2787 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 74,478,220    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 6.7213  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (116 ราย) | 1,108,097,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

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 รวม 2 ปี )
3. นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
4. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2564)

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,710,250 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ส่วนบริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด และบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท (อยู่ระหว่างชำระบัญชี) บริษัท เบ็กกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

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

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|               |               |       |                       |   |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|---|
| เห็นด้วย      | 1,033,618,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 93.2787 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย   | 74,478,220    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 6.7213  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| บัตรเสีย      | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| รวม (116 ราย) | 1,108,097,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4701 และ/หรือ นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความต้องการการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,710,250 บาท ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความ คิดเห็น


พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

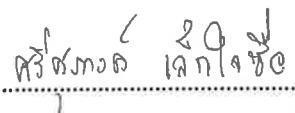
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความความคิดเห็น

ประธานจึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยให้การประชุม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและกระชับ ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่าที่เคยประชุมมาในครั้งก่อน และมีคำถามไม่มากนัก เป็นคำถามที่มี สาระและมีประโยชน์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปประกอบการดำเนินงานของบริษัท สุดท้ายนี้ผมขออำนวยการให้ทุกท่านประสบ แต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความมุ่งมั่นร่วมมือกันที่จะนำพาบริษัทกลับเข้าสู่ขี้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 99 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 116 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,212,774,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8874 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 11.42 น.

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

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท  
(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจชื่อ) ผู้บันทึกการประชุม