



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.42 น.

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

เริ่มประชุมเวลา 10.42 น.

นางสาวศุภวรรณ ไต้พิศกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. <u>พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร</u> | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. <u>รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี</u> | ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. <u>นายธนกร เจนวิทยาโรจน์</u> | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. <u>นางสาวการเวก โชคมณีนุช</u> | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. <u>นายพรเลิศ พงษ์ธิอานันต์</u> | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. <u>นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์</u> | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. <u>นายอนุภาพ ธีรณิศจรานนท์</u> | กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. <u>นายกิตติพล จีระกุล</u> | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. <u>ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย</u> | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร |
|-------------------------------------|---|

*กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธนกร เจนวิทยาโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวการเวก โชคมณีนุช | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารสำนักงาน และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเมธาวิ แดงเพ็ง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 6. นายสุวิทย์ ศรีสุพล | รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด |
|------------------------------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางปิยะภา จงเสถียร | ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอร์ ทีเอสที จำกัด |

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,244 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 77 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,095,709,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.1067 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว

นางสาวศุภวรรณ โต้ พิธีกร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) และการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่

เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

■ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าโดยบริษัทจะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว 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 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด โดยนายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ดังนี้

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ก่อนอื่นผมขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญบางประการที่ยึดถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในการประชุมเวทีใหญ่ ดังนี้

ประการแรก การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จากที่ประชุม ขอให้เป็นเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนั้น ๆ โดยประธานจะเป็นผู้พิจารณาตอบเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามความเหมาะสม

ประการที่สอง พึงหลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม อาทิ การนำเรื่องส่วนตัวมากล่าวหาหรือโจมตีกันด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อขัดแย้งที่ไม่จำเป็น และทำให้การประชุมโดยรวมไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่าที่ควร

ประการสุดท้าย ผมขอยืนยันในนามคณะกรรมการบริษัทว่าทุกฝ่ายของบริษัทได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ท่ามกลางวิกฤตการณ์และอุปสรรคต่าง ๆ มากมายในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมายสำคัญ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะธุรกิจของบริษัทเป็นกิจการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก ซึ่งผมขอยืนยันว่ามีได้เกิดจากเจตนาไม่ดีของผู้ใด หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของใครบางคน คณะกรรมการบริษัทจะพยายามร่วมกันนำพาบริษัทให้มีความก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

เนื่องจากขณะนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ โต้ท์ พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นที่ไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดต่อไป ขอเชิญพิธีกร

นางสาวศุภวรรณ โต้ท์ พิธีกร กล่าวตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

นายไกรวัลย์ ทวณิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายงานการประชุมครั้งก่อนประกอบด้วยผังผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ทักท้วงไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้ว่าภาพแตก อ่านไม่ออก แต่กลับได้คำตอบมาว่าต้นฉบับจะอ่านออก แต่ที่ความละเอียดน้อยลงนั้นก็เพราะนำมาแนบในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นเห็นว่ารายงานการประชุมที่จะสมบูรณ์ให้ที่ประชุมรับรองได้นั้นต้องมีเนื้อหาที่สามารถอ่านออก กรณีเป็นภาพที่มีตัวหนังสือเป็นสาระสำคัญก็ต้องอ่านออกได้ ไม่เพียงระหว่างฉายในห้องประชุม แต่สำเนาที่ออกสู่สาธารณะก็ต้องอ่านออกเช่นกัน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ส่งฉบับที่อ่านได้ชัดเจนมาให้แล้ว และผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง จึงขอให้บริษัทนำฉบับใดก็ได้ที่อ่านได้อย่างชัดเจน ตกแต่งพื้นหลังและสีเส้นได้เช่นเดิมมาแทนที่ในรายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับรอง ขอให้ดำเนินการแจ้งในการขอรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ได้ตอบว่าเป็นคำถามที่แสดงความเห็นและมีเหตุผล ทางบริษัทจะรับไปปฏิบัติตามที่ท่านเสนอมา

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	991,032,081 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

งดอกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

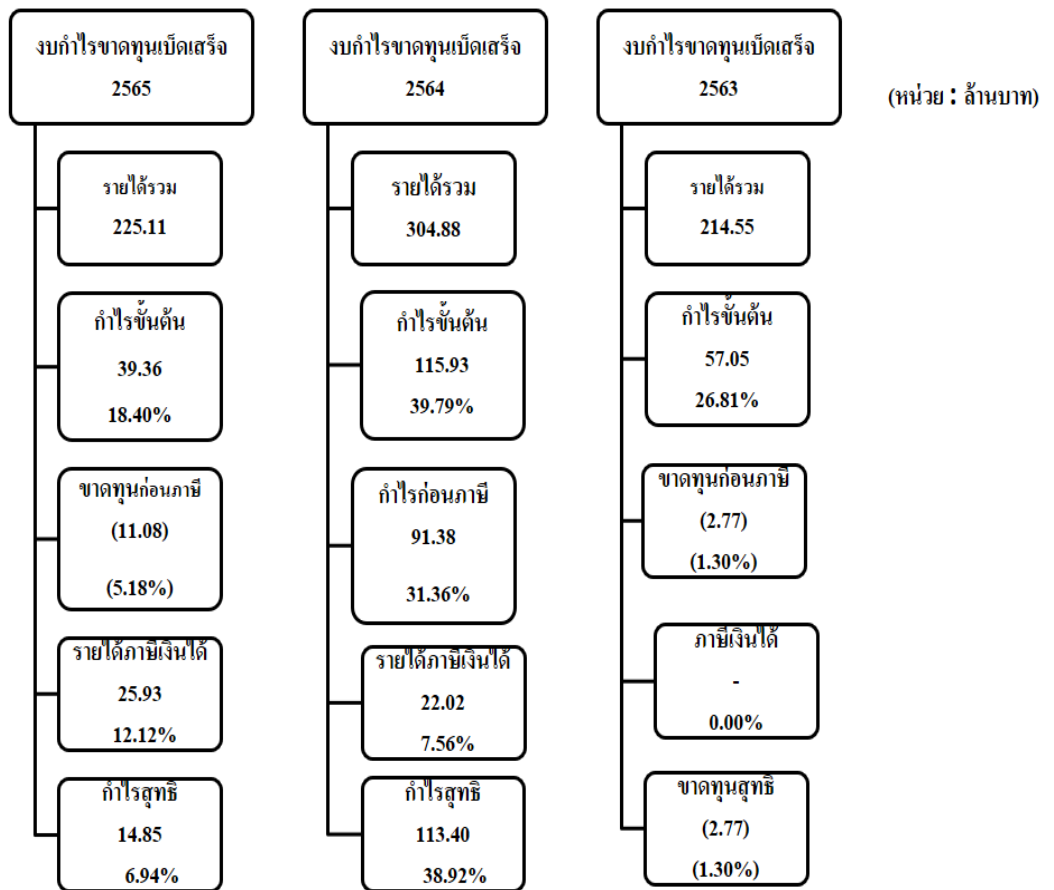
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ 3 ปี (2563 ถึง 2565)



งบแสดงฐานะการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี (2563 ถึง 2565)

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์- หมุนเวียน 122.67	สินทรัพย์- หมุนเวียน 119.67	สินทรัพย์- หมุนเวียน 105.58
สินทรัพย์- ไม่หมุนเวียน 648.21	สินทรัพย์- ไม่หมุนเวียน 645.17	สินทรัพย์- ไม่หมุนเวียน 537.24
รวม 770.88	รวม 764.84	รวม 642.82

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
หนี้สิน- หมุนเวียน 135.99	หนี้สิน- หมุนเวียน 145.64	หนี้สิน- หมุนเวียน 139.04
หนี้สิน- ไม่หมุนเวียน 79.32	หนี้สิน- ไม่หมุนเวียน 79.89	หนี้สิน- ไม่หมุนเวียน 78.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 555.57	ส่วนของผู้ถือหุ้น 539.31	ส่วนของผู้ถือหุ้น 425.22
รวม 770.88	รวม 764.84	รวม 642.82

นอกจากนี้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่ายบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนและการทุจริต เพื่อใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติ ใ้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิดของฝ่ายบริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าดูจากแบบ 56-1 ข้อ 4.2 ผู้บริหารได้อ้างถึงหลุมฝังกลบอันตราย L4 ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นบ่อเก็บน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขอทราบเหตุใดถึงตัดสินใจแปลงสภาพเป็นหลุมฝังกลบอันตรายและรายได้ที่สูญเสียจากการที่ไม่สามารถบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้ บริษัทมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้รายได้ด้านนี้กลับมา

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า แต่เดิมหลุมฝังกลบอันตราย L4 ให้บริการรับบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสีย ต่อมาชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็น ผู้บริหารในอดีตจึงแก้ไข EIA จากหลุมฝังกลบอันตรายมาเป็นบ่อเก็บน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อปี 2558 ผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารโดยไม่ทราบเรื่องการแก้ไข EIA ฉบับดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือประมาณ 10 กว่าไร่ ทำหลุมฝังกลบอันตราย และมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและอนุญาตให้เปิดดำเนินการฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย แต่เปิดดำเนินการได้ไม่นาน ชาวบ้านร้องเรียนว่าหลุมฝังกลบอันตราย L4 ได้แก้ไขให้เป็นบ่อเก็บน้ำเสีย ทำไมจึงนำมาใช้เป็นหลุมฝังกลบอันตรายได้อีก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกคำสั่ง มาตรา 39 วรรคหนึ่ง ให้บริษัทหยุดรับกากอันตรายขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไข EIA โดยขอใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือประมาณ 10 กว่าไร่ เพื่อทำหลุมฝังกลบอันตราย และต้องใช้เวลาศึกษาผลกระทบต่าง ๆ หลายเรื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องที่เกิดขึ้นกับบริษัท ประการแรก สืบเนื่องมาจากที่บริษัทไม่รู้ความเป็นมาที่ชัดเจน การแก้ไขหลุมฝังกลบอันตรายมาเป็นบ่อเก็บน้ำเสียใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาทำเป็นหลุมฝังกลบอันตรายซึ่งถูกต้องตามหลักการบริหาร ทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ดังกล่าว ประการที่สอง อาจเกิดจากการประสานงานกับหน่วยงานราชการซึ่งมีหลายหน่วยงาน อีกทั้งต้องดูเรื่องข้อกฎหมายด้วย ทำให้การแก้ไขปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จในเวลาที่กำหนดได้ และขอเรียนยืนยันว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและจะพยายามแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเท่าที่จะทำได้

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า EIA เป็นเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจทำ L4 เป็นหลุมฝังกลบ

พิธีกร ตอบชี้แจงว่า รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ไปแล้ว

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

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

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	916,553,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.4848	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	74,478,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5152	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 592.48 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปัน

ผล สำหรับผลประกอบการปี 2565 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

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

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	914,453,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.2729	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	73,478,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4143	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	3,100,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3128	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565 ตามที่เสนอ

ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระถัดไป ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากผมคือ 1 ใน 3 ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566 และถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ผมจึงขอยกออกจากห้องประชุมชั่วคราว และขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

พิธีกร ขอเรียนเชิญกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายอนุภาพ ธีรนิศรานนท์ และนายชนากร เจนวิทยาโรจน์ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

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) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายอนุภาพ ธีรนิศรานนท์ กรรมการอิสระ /กรรมการธรรมาภิบาล /กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชนากร เจนวิทยาโรจน์ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร /กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอชื่อ

1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย
2. นายอนุภาพ ธีรนิทรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย
3. นายธนกร เจนวิทยาโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาล ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ได้แนบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งส่งมาด้วย 3 และ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

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

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

(1) พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

เห็นด้วย	916,553,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.4848	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	74,478,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5152	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(2) นายอนุภาพ ธีรนิศรานนท์		กรรมการอิสระ /กรรมการธรรมาภิบาล /กรรมการบริหารความเสี่ยง	
เห็นด้วย	916,553,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.4848 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	74,478,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5152 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(3) นายธนากร เจนวิทยาโรจน์		กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล	
เห็นด้วย	916,553,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.4848 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	74,478,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5152 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง พลเรือเอก ไพบโรจน์ แก่นสาร นายอนุภาพ ธีรนิศรานนท์ และนายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้พลเรือเอกไพบโรจน์ แก่นสาร เป็นประธานกรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, นายอนุภาพ ธีรนิศรานนท์ เป็นกรรมการธรรมาภิบาล /กรรมการบริหารความเสี่ยง และนายธนากร เจนวิทยาโรจน์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร /กรรมการธรรมาภิบาล ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ตามที่เสนอ

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2566

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2566 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 3,000,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 1,381,150 บาท ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (เสนอขออนุมัติ)	ปี 2565 (ขออนุมัติ)	ปี 2565 (จ่ายจริง)
ค่าเบี้ยประชุม	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท	1,355,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ			26,150 บาท
รวม	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท	1,381,150 บาท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

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

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	916,553,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.4848	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	74,478,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5152	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

พิธีกร ได้ขอเชิญ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560-2563 รวม 4 ปี)
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558-2559 และ ปี2565 รวม 3 ปี)
3. นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2564)

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน **3,710,250 บาท** ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทนับตั้งแต่ปี 2558 - 2565 รวมทั้งสิ้น 8 ปี

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	979,532,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8396	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	11,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1604	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (89 ราย)	991,032,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ นายชัยกฤต วรภิภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,710,250 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

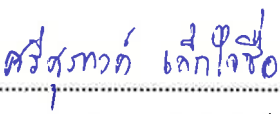
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีคำถามที่มีสาระและมีประโยชน์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปประกอบการดำเนินงานของบริษัท สุดท้ายนี้ผมขออำนวยการให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความมุ่งมั่นร่วมมือกันที่จะนำพาบริษัทกลับเข้าสู่ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.42 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 77 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,095,709,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.1067 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

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

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