

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

**เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.**

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายนามต่อไปนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอานุกาฬ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายอิทธิ	ทองแดง	กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์	ทองแดง	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอมตะ	ทัศนภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นายพงศ์ศักดิ์	สุทธิศรีปก	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7. นายอรรถกิตติ์	ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

**ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง**

1. นายเชษฐ	เจียมวิจักขณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวณิษกานต์	รูปประดิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ โครงการ USO
3. นายทรงพล	มากพานิชย์วัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ Project Implementation
4. นางสาวอุทัยรัตน์	สุวิจิตรพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด**

1. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์
2. นายวีรพงศ์	คุณาวุทธิรัมย์

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. วิธีการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
5. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอให้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

### วิธีการถามคำถาม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และ ยังเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดของวาระต่างๆพร้อมความเห็นของกรรมการ

นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิชญจินดา เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 รายและผู้รับมอบฉันทะ 34 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 20,990,827,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.13 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 32,230,527,817 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายอนุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเข้าสู่การพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายเชษฐา เข็มวิจักขณ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ โทรคมนาคม รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีลูกค้าทั้งกลุ่มภาครัฐและเอกชน มีโครงสร้างรายได้หลักมาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

### 1. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการ โครงการก่อสร้าง แบ่งงานได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ งานติดตั้ง Solar Cell งานออกแบบวิศวกรรมงานจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัทได้ลงนามสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 เป็นโครงการขนาดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 360 วัน

### 2. ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)

ให้บริการติดตั้งและปรับปรุงเครือข่ายสายสัญญาณ โทรคมนาคมในโครงการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบสายใยแก้ว (Fiber Optical) ออกแบบรายละเอียดข่ายสายเคเบิลใยแก้ว รวมถึงการจัดหาสายเคเบิลใยแก้ว และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมภายใน เช่น พื้นที่สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ค้าปลีกต่างๆ อาคารสูง ขอบเขตของงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบวงจร กำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการจัดการติดตั้ง รวมถึงบริการการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายทั้งในรูปแบบการบำรุงรักษาเมื่อเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาด

### 3. ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)

ให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ไอที เช่นการจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศ (Networking System) ได้แก่ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารภายในองค์กร ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ระบบจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนให้คำปรึกษาในการติดตั้งใช้งาน

โครงสร้างสัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปี 2564 - 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทรายได้	ปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	272.13	92.65	181.94	69.78	195.55	57.57
ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)	0.96	0.33	0.61	0.23	-	-
ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)	0.33	0.11	-	-	3.77	1.11
รายได้อื่นๆ	20.31	6.91	78.17	29.99	140.37	41.32
<b>รวมรายได้</b>	<b>293.73</b>	<b>100.00</b>	<b>260.72</b>	<b>100.00</b>	<b>339.69</b>	<b>100.00</b>

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 339.69 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้ จำนวน 260.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.29 โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 195.55 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 181.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48
2. รายได้จากธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ลดลง 0.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 สาเหตุมาจากในปี 2566 ไม่ได้รุกตลาดด้านโทรคมนาคมเพิ่ม
3. รายได้จากธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น 3.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก มีรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานบริการของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (HR) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
4. รายได้อื่น จำนวน 140.37 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 78.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.57 จากการกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าในระหว่างปี

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการ โครงการ สามารถบริหารจัดการผลดำเนินงาน โครงการที่ล่าช้าและหยุดชะงักให้สำเร็จลุล่วง จนส่งมอบงานได้ตามกำหนด รวมทั้งเจรจาเร่งรัด ลูกหนี้ค้างชำระให้ทยอยจ่ายค่างานจนครบถ้วน และการบริหารกระแสเงินสดรับจากหน่วยงานราชการได้ดีขึ้นกว่าเดิม

โครงการหลักที่ดำเนินงานมี ดังนี้

- โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่2 ภาคเหนือ 2 (USO) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี 360 วัน โดย “กิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ต” (บริษัทย่อย) มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,867.76 ล้านบาท ในปี 2566 บริษัทสามารถส่งมอบงานในงวดที่ 8-10 ทัน ตามกำหนด และได้รับเงินเรียบบริสุทธิ์แล้ว คิดเป็นจำนวนเงินงวดละ 116.59 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ เส้นทางถนนแพรกษา จ.สมุทรปราการ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มูลค่าโครงการ 19.21 ล้านบาท ส่งมอบงานและได้รับชำระค่างวดงานแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2566
- โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบางกรวย-ไทรน้อย ของ การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินงานโดยกิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู มูลค่า 194.98 ล้านบาท ปัจจุบันได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 และวางบิลและได้รับชำระแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างงานงวดที่ 4 เพื่อส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน 2567

### แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในปี 2567

ในปี 2567 นอกเหนือจากการบริหารโครงการที่มีอยู่ให้สำเร็จลุล่วง บริษัทยังมองหาธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต เป็นโครงการที่มีศักยภาพ ทีมบริหารได้เจรจากับลูกค้า พันธมิตรทางการค้า ทำการศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ว่าจะละเอียดรอบคอบ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต อันได้แก่

1. โครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยเฉพาะกับ กสทช. ซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจในเรื่องของความรับผิดชอบ และผลงานที่ผ่านมา
2. โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จะมีรายได้ในส่วนของงานระบบและงานติดตั้ง รวมถึงงานบำรุงรักษาที่ต่อเนื่อง

3. โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักของทุกภาคส่วน และยังมีกฎหมายใหม่ๆ ออกมา บังคับใช้จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทได้สรรหาสินค้าที่เป็นนวัตกรรม ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในการสร้างรายได้ เช่น ระบบปรับสภาพอากาศแบบผลิตและสลายก๊าซไอโซน 2 อิน 1 , ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ROS เป็นต้น

**มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นายเชษฐา เขียววิจักขณ์ นำเสนอพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2564	2565	2566
รายได้รวม	293.7	260.7	339.7
EBITDA	(94.6)	(55.0)	17.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(259.1)	(152.6)	4.5

**คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ในปี 2566**

**1. รายได้รวม**

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 339.69 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้ จำนวน 260.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 มีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 รายได้จากบริการให้บริการจำนวน 199.24 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน จำนวน 180.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 รายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้งานบริการของโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 2 ภาคเหนือ 2 และ โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ ถนนแพรงษา จ.สมุทรปราการ ที่มีการส่งมอบงานโครงการในระหว่างปี
- 1.2 รายได้อื่น จำนวน 140.37 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 78.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 เนื่องจากได้รับชำระจากการติดตามลูกหนี้การค้าค้างค้างนานที่ได้ตั้งสำรองไปแล้วในระหว่างปี จึงกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายได้อื่น

**2. ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวม**

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวม จำนวน 202.70 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน จำนวน 180.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 เนื่องจากในระหว่างปี 2566 มีต้นทุนการให้บริการในโครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบางกรวย-ไทรน้อย และโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ เส้นทาง ถนนแพรงษา จ.สมุทรปราการ เกิดขึ้น รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่อง EDC ให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในปี 2567

### 3. กำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้นคิดเป็นจำนวน 3.39 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่บริษัทมีกำไรขั้นต้น 2.42 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 1.70 ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 1.33

### 4. ค่าใช้จ่ายรวม

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 132.53 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 232.80 ล้านบาท ลดลง 100.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างนานและคาดว่าจะไม่ได้รับชำระจำนวน 50.96 ล้านบาท ลดลง 109.38 ล้านบาทจากปีก่อน

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 901.9 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 272.4 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 629.5 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 988.9 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 363.8 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 625.1 ล้านบาท และมีอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.09 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.43 เท่า
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) คิดเป็นร้อยละ 1.80
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset) คิดเป็นร้อยละ 1.26

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**นายทรงพล สุนทรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้**

1) แผนหรือกลยุทธ์ในการล้างขาดทุนสะสมเป็นอย่างไร

**นายเชษฐ เจริญวิทย์ภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงว่าในการล้างขาดทุนสะสมมีหลายวิธี ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2) กลยุทธ์หรือแนวทางในการปรับ Business Model ของบริษัท

**นายเชษฐ เจริญวิทย์ภรณ์** ชี้แจงว่าบริษัทจะดำเนินกลยุทธ์ตามแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในปี 2567 ที่ได้รายงานไปในวาระที่ 2 บริษัทมีแนวทางเพิ่มฐานลูกค้าให้กระจายตัวและหลากหลายโดยเน้นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงของการถูกยกเลิก ผิดนัดชำระ บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล นำมาซึ่งกำไร และมีสภาพคล่องทางการเงินในปัจจุบัน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีกำหนดการชำระเงินที่เป็นระบบและตรงต่อเวลา ทำให้ปัจจุบันสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี และสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายจนให้ผลเป็นกำไร



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

นายเชษฐ งามวิจิตรชัย รองกรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมตาม พรบ.มหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และข้อ 36 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี)

เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ของบริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 1,888.89 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติภายในเวลา ๑ นาที

**ประเด็นพิจารณา** มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,039,387,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายเชษฐ งามวิจิตรชัย นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามนโยบายสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในปี 2566 ท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และในปี 2567 มีจำนวนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
2. นายอทธิ ทองแดง
3. นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปภ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตให้ออกจากที่ประชุม เพื่อความโปร่งใสและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ภายในเวลา 1 นาที

**ประเด็นพิจารณา** มติในวาระนี้ต้องการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	21,039,387,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. นายอิทธิ ทองแดง	กรรมการบริษัท
เห็นด้วย	21,039,387,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	21,039,387,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังนี้**

นายเชษฐา เจียมวิจักขณ์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้ถ่วงรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และทบทวนทุกปี

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567	
	รายเดือน (ไม่รวมกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการชดเชย	-	15,000	-	15,000
กรรมการชดเชย	-	10,000	-	10,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติภายในเวลา 1 นาที

**ประเด็นพิจารณา** มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,039,387,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบ และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 จำนวน 3 ราย แล้ว เห็นควรเสนอให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

สาเหตุของการเปลี่ยนสำนักผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นในการใช้รายงานทางการเงิน โดยบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด มีมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย มีบุคลากรเพียงพอ มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปีบัญชี	2566	2567
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี	1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 หรือ 2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5113 หรือ 3. นางสุมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5897 หรือ 4. นส.กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7305	1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ 2. นายอุดม ธนุรัตน์พงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 850 หรือ 3. นายปีตินันท์ ลีลามธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133
ค่าสอบบัญชี	3,100,000 บาท	2,250,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 จำนวน 2,250,000 บาท ลดลงจาก 3,100,000 บาท เมื่อปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติภายในเวลา 1 นาที

เห็นด้วย	21,039,387,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องความคืบหน้าการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายอย่างเป็นทางการ หรือปลดเครื่องหมาย SP / NC / NP

นายเชษฐา เจียมวิจักขณ์ ชี้แจง ดังนี้

นับตั้งแต่บริษัทไม่สามารถจัดส่งงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2554 ค่าเข้าเกินกว่า 180 วันทำการ จึงเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้จะสามารถแก้ไขให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปแล้ว และสามารถนำส่งงบการเงินให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ตามกฎหมายที่กำหนด

นอกจากนี้บริษัทได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และได้จ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในอิสระเข้ามาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีการนำสรุปผลสอบทานข้อมูลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ยื่นหนังสือขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันบริษัทได้รับแจ้งว่ายังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา รอความเห็นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.อย่างตรงไปตรงมา ทางผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลให้กับก.ล.ต.ตรงตามกำหนดเสมอ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาอาจมีผลต่อการพิจารณา จากนี้บริษัทจะพยายามทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจ และสามารถกลับสู่การซื้อขายได้อีกครั้ง

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นำเสนอประธานและผู้บริหาร โดยกล่าวว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายเชษฐา เขียมวิจักขณ์ ขออนุญาตประธานเป็นตัวแทนกล่าวรับข้อเสนอไว้พิจารณาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายอนุภาพ จามิกรณ์)

ประธานที่ประชุม



.....  
(นางสาวพัชรวัลย์ อติชาติพิชญ์จินดา)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม