

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายจักรพรรด อุ่นจิตต์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวัชรพัช วัชรภักย์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นายพลพัฒน์ กวรรณสุด | กรรมการ |
| 4. นายปลั่งน สวัสดิ์บุรี | กรรมการ |
| 5. นางสาวผกาทิพย์ โฉพันธ์ศรี | กรรมการ |
| 6. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | กรรมการ |
| 7. นายเกริก ลีเกษม | กรรมการ |
| 8. นายสมชาติ สังหิตกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิกุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
|-----------------------------|---|

หมายเหตุ นายธีรเดช ตังประพฤทธิกุลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากป่วย
(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายนันท์วัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. นายคัมภีร์ คร้ามพิมพ์ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวภาคย์ อี้อกุล | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

เริ่มการประชุม

นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูชาน เขียมวงวิชชา (ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด) นายนันท์วัฒน์ ศิริกุลโยธิน และ นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,928,692 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 429,999,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 438,928,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1547 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2 4 5 7 และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”

ผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามี การออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันที โดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาการประชุมนั้นๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จแล้ว

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ยูทีบี อีเอส อีแอลเอช จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ และ ฝ่ายบริหารของบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างให้บริษัทมีการเติบโตต่อไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้นำเสนอไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายสมชาติ สังหิตกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท อาทิ รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ผลกำไรสุทธิ รวมถึงสัดส่วนลูกค้าจำแนกตามประเภท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อนายสมชาติ สังหิตกุล นำเสนอแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดซักถาม นายสมชาติ สังหิตกุล จึงแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงขอชี้แจงข้อซักถามดังต่อไปนี้

- 1) นายภูมิทัต แผนสมบุญรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำไรของบริษัทในแต่ละโครงการโดยประมาณคิดเป็นร้อยละเท่าใด

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติกำไรขั้นต้น (Margin) ของบริษัท สำหรับการเสนอราคาในแต่ละครั้งนั้นจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะงานและการแข่งขัน ทั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าจะมีกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยอาจจะมีบางโครงการที่มีกำไรแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละเป้าหมายของบริษัท

- 2) นายภูมิทัต แผนสมบุญรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในกรณีที่บริษัทต้องประมูลงานผ่านทาง Main Contractor ทางบริษัท สามารถเข้าร่วมกับ Main Contractor อื่น ที่ไม่ใช่บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้หรือไม่

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทสามารถเข้าร่วมกับ Main Contractor อื่นในการรับงานได้ โดยบริษัทเคยรับงานจาก Main Contractor อื่นอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทยังรับงานจาก Main Contractor อื่นที่ไม่ใช่ บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ไม่มากนัก

- 3) นายภูมิทัต แผนสมบุญรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของบริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีอะไหล่บ้างและงานลักษณะใดที่บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่ง

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี จึงทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขทางการเงินเมื่อเทียบต้นทุนต่อรายได้ ซึ่งบริษัทสามารถทำได้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำให้

บริษัทยังคงสามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งรายอื่นได้ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าลูกค้าให้ความสำคัญต่อแบรนด์ของบริษัท ด้วยเพราะบริษัทสามารถบำบัดน้ำผ่านได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรอง (Certified) ในหลากหลายมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากล นอกจากนี้ข้อได้เปรียบข้างต้น บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ อันได้แก่ บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนบริษัททั้งในด้านความรู้งานก่อสร้าง ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริษัท สยามอีสต์ ไฮดรอสัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนบริษัทในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเหตุให้บริษัทมีความสามารถจัดหา (Sourcing) ผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ซึ่งบริษัทนั้นมีประสบการณ์ในงานเดินระบบมาก่อน จึงสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และสามารถติดตั้งเครื่องจักรโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าในระยะยาว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกค้าพึงพอใจและบอกต่อแก่ลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อได้เปรียบของบริษัท

4) นายภูมิทัต แผนสมบุรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับอัตราในการชนะการประมูลของบริษัทเป็นอย่างไร

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า จากการเก็บสถิติในระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 พบว่าบริษัทมีอัตราชนะการประมูลทุกโครงการเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายละเอียด	งบกำไรขาดทุน		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	532,054,275.11	664,058,011.81	-19.88%
ต้นทุนรวม	404,778,121.00	534,964,438.24	-24.34%
ต้นทุนการจัดจำหน่ายและบริหาร	36,074,047.71	36,902,037.72	-2.24%
ต้นทุนทางการเงิน	1,592,871.60	7,418,872.00	-78.53%
กำไรสุทธิ	71,529,667.36	68,010,436.86	5.17%
อัตราร้อยกำไร	13.44%	10.24%	

งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	งบแสดงฐานะการเงิน		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	305,350,058.54	328,118,280.84	-6.94%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	156,445,056.01	156,176,237.63	0.17%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,395,077.00	75,812,867.00	-83.65%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	87,891,026.76	94,148,309.58	-6.65%
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	42,505,801.39	48,302,233.47	-12.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,567,500.00	13,337,867.20	-43.26%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,863,784.71	14,977,142.80	59.33%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	76,549,417.21	75,974,841.51	0.76%
สินทรัพย์รวม	712,567,721.62	806,847,780.03	-11.68%
หนี้สินรวม	108,816,269.43	246,167,642.62	-55.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	603,751,452.19	560,680,137.41	7.68%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	712,567,721.62	806,847,780.03	-11.68%
	D:E	0.18	0.44

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้
 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน
 เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายวัชรพัธ วัชรภักย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปลั่นน สวัสดิ์บุรี กรรมการบริษัท
3. นายเกริก ลิเกชม กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องด้วยกรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งคุณสมบัติและประวัติการทำงานให้แก่ที่ประชุมทราบอีกครั้ง ทั้งนี้เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงแก่ที่ประชุมแล้วเสร็จ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 5 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวม 438,928,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1547 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.2 นายปลั่งนง สวัสดิ์บุรี

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.3 นายเกริก สีเกษม

เห็นด้วย	438,928,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	80	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอปรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทน 2567	ค่าตอบแทน 2566
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการบริษัท	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ			
- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	(บาท/เดือน)	21,000	18,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	(บาท/คน/เดือน)	18,000	15,000

ประธานฯ ชี้แจงแล้วเสร็จ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสิริพร จังตระกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่านอกเหนือจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทได้มอบโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทอีกหรือไม่

นายจักรพรร อุ่ณจิตต์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขาธิการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567**

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรพัธ วัชรภักย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนายวัชรพัธ วัชรภักย์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและมีการเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่น
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. มีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวชูชาน | เฉี่ยมวณิชชา | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4306 หรือ |
| 2. นายสุชาติ | พานิชย์เจริญ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ |
| 3. นางสาววันดี | เฉี่ยมวณิชชา | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8210 หรือ |
| 4. นางสาวชื่นตา | ชมเมิน | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ | วานิชย์หามนทร์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9922 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

นายวัชรพัธ วัชรภักย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ แจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 10,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 71,529,667.36 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 14,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.67 ของทุนจดทะเบียน

และจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 71,529,667.36 บาท โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.0480 บาทต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 40.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปี 2566 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 28,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เมื่อเลขานุการฯชี้แจงแล้วเสร็จ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระ
 นี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ แจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
 ซ้ำงมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ
 ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท และ
 อนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0480 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวม
 ไม่เกิน 28,800,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่
 21 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติม
 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- นางสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท
 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแก่ภาครัฐ ซึ่งโดยปกติภาครัฐจะมีระยะเวลาการชำระเงินยาว
 จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่
 นายสมชาติ สังกิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทให้บริการอยู่ 2
 ประเภท ได้แก่

1. งานติดตั้ง หรือ งานก่อสร้าง โดยสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าจะเป็นไปตามความก้าวหน้าของงาน (progress of work) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของงาน บริษัทสามารถเบิกเป็นรายเดือนได้ เช่น เมื่อสิ้นเดือนที่ 1 ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่างานทั้งหมด บริษัทก็สามารถเบิกได้และสามารถเบิกได้ทุกเดือนเมื่อทำงานนั้นแล้วเสร็จ
2. งานเดินระบบและการบำรุงรักษา (Operation and Maintainance) ก็มีความคล้ายคลึงกัน โดยบริษัทเบิกลูกค้าเป็นรายเดือน แม้ว่าสัญญาจะมีระยะเวลา 5 ปี แต่เงื่อนไขการชำระเงินตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า สามารถทำให้บริษัทเบิกเงินกับลูกค้าได้เป็นรายเดือนได้ เช่น เดือนนี้ปริมาณน้ำเข้าบำบัด 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็สามารถเบิกเงินค่าจ้างรายเดือนได้

ฉะนั้น ทั้งสองประเภทบริการที่แจ้งข้างต้น บริษัทไม่ได้เบิกเงิน ณ เวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา ด้วยเหตุดังกล่าวความเสี่ยงจากระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวจึงลดทอนลงไป เพราะบริษัทสามารถเบิกเงินเป็นรายเดือนได้

ในส่วนความเสี่ยงโครงการ โครงการแต่ละโครงการของบริษัทนั้นมีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน ดังนั้น เมื่อโครงการสิ้นสุด ลูกค้าก็จะดำเนินการประมูลงานใหม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการของลูกค้าเอกชนรายเดิมที่บริษัทให้บริการอยู่ก็ตาม ก็ยังคงจะต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลงานใหม่ หากแต่ว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบหลายอย่างในการประมูล ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสให้บริการกับลูกค้าต่อ

- 2) นางสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมากกว่า 3,000 คน หากแต่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้เพียง 35 รายเท่านั้น จึงขอเสนอให้บริษัทจัดประชุมแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Hybrid)

นายสมชาติ สังกิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทขอรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นควบคู่ไปกับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Hybrid) ไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



บริษัท ยูทีลิตี้ บิสิเนส อัล라이언ซ์ จำกัด (มหาชน)
123 อาคารอินทาวเวอร์ส เอ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Utility Business Alliance Public Company Limited
123 Sun Towers Building A, 21st Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand

Tel: +66(0) 2789-3232
Fax: +66(0) 2617-8130
www.uba.co.th

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายจักรพร ชุ่นจิตต์)
ประธานในที่ประชุม

นายวัชรพงษ์ พัฒนพานิชกุล
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม