

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัดคุณพงษ์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวจินตารรณ ตฤณดียะกุล | กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายเพชร ภูวัฒน์านุสรณ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสถียร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนิตยา สมคะเนย์ | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ทำบัญชี |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกลมทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

นางสาวมนัญญา วิฑิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 411,179,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.39% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 568,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37

นายณัฐพงษ์ ลิ้มปุกณพงษ์ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา วิฑิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวมนัญญา วิฑิตินันทวรรณ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย
ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร

(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

(3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน โดยนายปิยะเดช ชัยตระกูลทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูลดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 535.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.75 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.77 และรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 32.38 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากสาขาใหม่ในจังหวัดปทุมธานี

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 138.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.87 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น 24.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.81 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่ม และอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 13.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.96 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของบุคลากรในด้านงานขายและต้นทุนการขนส่งที่ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 0.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น และจากการประมาณการทางบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลดลงจากการติดตามรับชำระหนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 5.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนเครื่องจักรในโครงการนางวังเฟส 5 และการเพิ่มสาขาเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต

โดยสรุป ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 9.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 618.55 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากการเติบโตของรายได้จากสาขาปทุมธานี การบริหารอัตรากำไรขั้นต้น และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นดังเหตุผลที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	245,060,363	176,994,563
สินทรัพย์รวม	793,957,682	673,863,107
หนี้สินหมุนเวียน	326,239,282	206,174,103
หนี้สินรวม	427,672,854	302,957,945

	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)
รายได้รวม	538,140,731	436,396,797
ส่วนของผู้ถือหุ้น	366,284,828	370,905,162
กำไรสุทธิ	9,579,544	1,332,893
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.017	0.002

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 9,579,544 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 18,468,462 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 492,856 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 492,856 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน และนายอำนาจ ชัยตระกูลทอง ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยั่งยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ
3. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายณัฐพงษ์ ลิ้มป๋าคณพงษ์

เห็นด้วย	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

เห็นด้วย	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง

เห็นด้วย	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยพิจารณาจากรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับ บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการโดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	15,000
กรรมการ	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. บำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีตามที่ประธานกรรมการบริหารจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
2. นางสาวรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือ
4. นายขลิท ฉวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 6 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม ได้กล่าวชี้แจงว่าบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 7 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้

1. ประกอบกิจการค้า จำหน่าย ให้เช่า เครื่องบิน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
2. ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ รวมทั้งติดตั้งและแก้ไขอุปกรณ์ สำหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ และอากาศยานทุกประเภท
3. สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
4. ประกอบกิจการรับงานจ้างที่ประเมินราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานราชการและเทศบาลต่างๆ
5. ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในและนอกประเทศ
6. ทำการเข้าร่วมประมูล ติดต่อหรือทำการตกลงกับส่วนราชการ องค์กรของรัฐ บุคคล และนิติบุคคล เพื่อรับจ้างทำของหรือขายสินค้า บริการ ขอรับหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิ สัมปทาน ใบอนุญาต หรือสิทธิอันจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
7. เป็นผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีส่วนวัตถุประสงค์เหมือนหรือแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 7 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวด้วย เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	411,179,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

นางชนัดดา เหนียวพิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย

จากตัวเลขงบการเงินจะมีเรื่องการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นซึ่งเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี จำนวนถึง 142 ล้านบาท ซึ่งเป็นร้อยละ 70% ของหนี้ทั้งหมด เนื่องจากในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้บริหารได้แจ้งว่าจะไม่มีการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในระยะอันใกล้นี้จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแหล่งในการจัดหาเงินทุนใหม่เพื่อที่ชำระหนี้ได้อย่างไร

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหนี้สินดังกล่าว บริษัทมีเงินกู้ยืมที่ใช้หมุนเวียนในกิจการอยู่ 2 ประเภทคือเงินกู้ยืมระยะยาว และระยะสั้น วงเงินที่บริษัทได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทได้ใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในโครงการก่อสร้างและการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วบางส่วน และยังมีอีกบางส่วนที่บริษัทยังไม่ได้เบิกใช้ บริษัทตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเบื้องต้นว่าบริษัทจะจัดหาเงินส่วนใดในการชำระหนี้ ปัจจุบันใช้เงินจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละช่วงในการชำระหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินมาโดยตลอด และบริษัทไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระ

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ขออนุญาตให้ข้อมูลท่านผู้หุ้นเพิ่มเติมจากคำถามเบื้องต้น ในส่วนเงินของเงินกู้ยืมของบริษัท 2 ประเภทตามที่คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น ทั้งประเภทของเงินกู้ระยะสั้น และระยะยาว ทางบริษัทได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทที่บริษัทเลือกใช้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกัน และบริษัทจะใช้วิธีการต่ออายุของตัวเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ หรือครบกำหนดชำระบริษัทจะใช้เงินจากการดำเนินงานชำระตามข้อตกลงของสถาบันการเงิน

นางชนิดดา เหนียวพิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย

จากผลประกอบการของบริษัทพบว่าบริษัทมียอดลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือน จนถึงมากกว่า 12 เดือน เป็นจำนวนถึงร้อยละ 89 ของลูกหนี้การค้ำทั้งหมด บริษัทมีนโยบายในการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ที่อยู่แล้วเบื้องต้น ในการคัดกรองลูกหนี้ การค้าประกัน การให้เครดิต และการลดวงเงินเครดิต แต่พบว่ายังคงมียอดลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก บริษัทมีแนวทางแผนการในการบริหารลูกหนี้หรือไม่

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ในส่วนการบริหารลูกหนี้ บริษัทดำเนินการจัดสรรในเรื่องของอายุของลูกหนี้ และมีการแบ่งเกรดของลูกหนี้อีกด้วย เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น บริษัทแบ่งประเภทลูกค้ำทั้งในส่วนของคู่สัญญาของภาครัฐ และลูกค้ำภาคเอกชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาลูกค้ำในกลุ่มของคู่สัญญาของภาครัฐประสบปัญหาเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของรัฐพอสมควรจึงส่งผลกระทบต่อกับระยะเวลาชำระของลูกหนี้ ซึ่งลูกค้ำกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีประวัติการชำระดี ไม่มีประวัติเป็นหนี้เสียของบริษัท

นางชนิดดา เหนียวพิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย

จากข้อมูลพบว่าระยะเวลาเก็บเงินลูกหนี้เฉลี่ยใช้ระยะเวลานานมากกว่าระยะเวลาการรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เฉลี่ย มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายแนวทางในการเจรจากับเจ้าหนี้ หรือแนวทางในการขยายระยะเวลาชำระ หรือจัดการในแนวทางอื่นไว้อย่างไร

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายของบริษัทที่จะบริหารสัดส่วนของระยะเวลาการรับชำระหนี้และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยให้ใกล้เคียงกันอยู่แล้วเบื้องต้น บริษัทยังมีเงินหมุนเวียนในกิจการ ภาวะนี้เกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐกำลังกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งภาวะดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

นางชนิดดา เหนียวพิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย

บริษัทมีแผน ESG ในการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนในปี 2567 นี้หรือไม่อย่างไร

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการดำเนินงานด้าน ESG อยู่แล้วบางส่วน ยกตัวอย่างเช่นการจัดโซนเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน สั่งซื้อวัตถุดิบสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดการควบคุมการใช้พลังงานต่างภายในองค์กร ซึ่งจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในหัวข้อถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของบริษัทในปี 2566 และแผนการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2566 บริษัทได้มีการขยายงานเพิ่มสาขา และขยายฐานลูกค้าไปยังจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากบริษัทวิเคราะห์ว่าพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีการเติบโตและการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาไปยังจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทได้มีการวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

จะผลิตในโรงงานนาวังเฟสที่ 5 รวมถึงบริษัทยังคงวางแผนในการสร้างฐานลูกค้า และการขยายฐานลูกค้าในภาคตะวันออกเป็นหลักในส่วนของการขยายงานในเขต EEC เพิ่มเติมซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้โซนอุตสาหกรรม

ในปี 2566 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ระดับดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญที่จะดำเนินการบริษัทด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบันบริษัทมี Backlog จำนวนทั้งสิ้น 92 ล้านบาท รับรู้มาแล้วประมาณ 66 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับงานเข้ามาเพิ่มเติมประมาณ 26 ล้านบาท หากเปรียบเทียบจากข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Backlog ในปี 2567 จะลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงมีนโยบายในการจัดเก็บ Backlog หรือออเดอร์จากลูกค้าให้สั้นและลดลงเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าว ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 จากปี 2566 จากกลุ่มลูกค้าที่ได้นำเรียนมาแล้วข้างต้น ในส่วนของโครงการในปี 2567 บริษัทยังลงทุนในโครงการนาวังเฟสที่ 5 อย่างต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายฐานลูกค้าพื้นที่จัดส่งไปยังภาคกลางมากขึ้นรวมไปถึงพื้นที่ EEC อีกด้วย ในส่วนแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) บริษัทมีแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน บริหารจัดการน้ำภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ภายในองค์กร และแผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 10.57 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายณัฐพงษ์ ลิมบัคณพงษ์)

ประธานกรรมการ