



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566  
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**เวลาและสถานที่ประชุม**

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)**

1. หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายทศพร จิตตวีระ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
5. นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ
6. นายประสิทธิ์ ทิศนสุกาญจน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
7. นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ และ เลขานุการบริษัท

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

**ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชี

**ผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานบริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

1. นางสาวสุพัทรา เผติมรอด ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (เข้าร่วม)

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

1. นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



เริ่มประชุมเวลา ..... 13.00 ..... น.

เมื่อ นางสาวชนนภา ไตรทรัพย์ ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นพิธีกร ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นรายบุคคล ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการประชุมภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากรางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม รวมถึงมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน บริษัทได้จำกัดจำนวนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการประชุมในห้องประชุมที่ทำการถ่ายทอดสด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 2,156 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 360,000,000 หุ้น โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 274,786,100 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
- 4) ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 274,786,200 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.3295 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดว่า “องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน จึงได้เชิญทีมงานเลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นับคะแนน การซักถามในแต่ละวาระการประชุมให้ทุกท่านได้รับทราบ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มวาระการประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด



นอกจากนี้ บริษัทได้นำส่งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้อย่างให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
2. ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม

วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการชักถาม ในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

#### การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งที่มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แล้วกดยืนยัน เพื่อนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก และในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่า “เห็นด้วย”
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นรายบุคคลทั้งที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

#### การนับคะแนน

- การนับคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
- การนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ เฉพาะวาระที่ 5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ฐานเสียงในการนับคะแนนจะไม่นำคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” มานับรวมเป็นฐานเสียง
- สำหรับวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 11 จะไม่มีการลงมติใด ๆ

และเนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว



### การซักถาม

- ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนู “คำถาม” ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างในทุกวาระหรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบเสียง โดยเลือกที่เมนู “ไมโครโฟน” ซึ่งแสดงอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องของคำถามนั้น ๆ

ทั้งนี้ คำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทได้เชิญ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม และบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา เติมมรอด ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยันธ์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการประชุมดังกล่าว ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2565

หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยันธ์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยมอบหมายให้คุณศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา

คุณศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญด้านต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2565 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในอนาคต บริษัทได้สรุปและจัดทำเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทราบตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 หรือ แบบ 56-1 One report ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา โดยได้แจ้งไว้ว่าให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หากต้องการแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งมายังบริษัทที่อีเมลของเลขานุการบริษัท ir@floyd.co.th ได้



ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะ เป็น TOP 5 ในธุรกิจงานบริการระบบวิศวกรรม ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และยั่งยืน ด้วย Mission 4 ข้อ ดังนี้

1. ให้บริการงานระบบวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ใสใจ และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานใ้ใจในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ความเป็นมาของบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ในเดือน พฤศจิกายน 2531 เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai (Market for Alternative Investment) ในเดือน พฤศจิกายน 2560 หลังจากนั้นบริษัทก็มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการให้บริการของบริษัท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ ISO 9001 (International Organization for Standardization) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001 (International Organization for Standardization) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัย ในส่วนทางด้านธรรมาภิบาล บริษัทได้เข้าโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทได้รับการประเมินในระดับ 4 ตราสัญลักษณ์

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทพร้อมสำหรับการเติบโต โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายการรับงานให้มีความหลากหลาย ให้ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการงานติดตั้งระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ

ด้านกลุ่มงาน เทคโนโลยี บริษัทให้บริการงานออกแบบและติดตั้ง ศูนย์ข้อมูล หรือ DATA CENTER รวมไปถึง งานในกลุ่ม SMART BUILDING ที่มีระบบที่ซับซ้อน

ส่วนกลุ่มงาน SUSTAINABLE บริษัทให้บริการงานออกแบบและติดตั้ง เช่น ระบบ SOLAR CELL, SOLAR ROOF รวมไปถึงงานประเภท อาคารสีเขียว หรือ GREEN BUILDING ซึ่งจะมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนด

โดยโครงการที่ผ่านมาของบริษัท มีตั้งแต่กลุ่มห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มอาคารพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย DATA CENTER รวมไปถึง ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ Key Success ที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการใช้บริการบริษัทมากกว่า 1 โครงการ และมีการใช้อย่างต่อเนื่องคือ

1. บริษัทเรามุ่งเน้นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า เพื่อให้มีการใช้บริการซ้ำ
2. ผลการดำเนินโครงการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
3. การให้คำปรึกษาและติดตั้ง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. การบริหารโครงการที่ดี

โครงการซึ่งยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปี 2565 ที่ผ่านมา และบริษัทได้รับ AWARDED งานดังต่อไปนี้

1. โครงการ DATA CENTER
2. โครงการ ห้างค้าปลีก เมกาไฮม สาขาเชียงใหม่
3. โครงการ ห้างค้าปลีก เมกาไฮม สาขาสุราษฎร์ธานี



4. โครงการ ห้างค้าปลีก เมกาโฮม สาขาติวานนท์
5. โครงการ ห้างค้าปลีก โฮมโปร สาขาลาดกระบัง
6. โครงการ อาคารสำนักงาน วี วรรณ (V44)
7. โครงการ ห้างค้าปลีก บิ๊กซี สาขาสุโขทัย
8. งานริโนเวทอื่นๆ

โดยมูลค่ารวมสัญญาที่ได้รับทั้งปี 2565 อยู่ที่ 872.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 422.54 ล้านบาท โดย 54.9% เป็นงานในกลุ่มห้างค้าปลีก และอีก 37.2% เป็นงานอาคารสำนักงาน ตามลำดับ

ในส่วนของ Backlog ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีเหลืออยู่ 4 โครงการดังนี้

1. โครงการ บิ๊กซี สาขาสุโขทัย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566
2. โครงการ เมกาโฮม สาขาเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566
3. โครงการ เมกาโฮม สาขาติวานนท์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566
- และ 4. โครงการอาคารสำนักงาน วี วรรณ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

รวมมูลค่า 463.53 ล้านบาท โดย 59.6% เป็นงานอาคารสำนักงาน และอีก 40.4% เป็นงานห้างสรรพสินค้า

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งมอบโครงการ ไปทั้งหมด 3 โครงการ เนื่องจากในสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายในช่วงต้นปี 2565 ทำให้มีการเริ่มเปิดโครงการก่อสร้างอีกครั้งในกลางปี 2565 โดยโครงการที่ส่งมอบไปแล้วในปี 2565 มีดังนี้

- โครงการโฮมโปร สาขา ลาดกระบัง
- โครงการเมกาโฮม สาขา สุราษฎร์ธานี
- โครงการ DATA CENTER

**ในส่วน ของ ESG** (เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ย่อมาจาก Environment Social และ Governance) บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะไปสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว 7 ข้อ ดังนี้

1. ข้อที่ 3 ว่าด้วยการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค โดยการสนับสนุนการออกกำลังกาย การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี รวมไปถึงการมอบสวัสดิการ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน
2. ข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียม บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงาน อย่างเสมอภาคกัน ไม่มีข้อจำกัด ทางด้านอายุ หรือ เพศสภาพ
3. ข้อที่ 5 ว่าด้วย ความเท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่งเป็นหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม บริษัทได้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อทางศาสนา สีผิว อายุ การศึกษา ความทุพพลภาพ และเพศสภาพ
4. ข้อที่ 7 ว่าด้วย การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาได้มีการติดตั้ง Solar Roof ใช้ในองค์กรเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน เป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง รวมไปถึงบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้พลังงานสะอาด



5. ข้อที่ 8 ว่าด้วย การจ้างงานที่ดีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทได้วางโครงสร้าง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงความสามารถของบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปกป้อง สิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงาน

6. ข้อที่ 12 ว่าด้วย แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในทุกกระบวนการ ดำเนินงาน รวมถึงมีการจัดการของเหลือใช้ในองค์กร และโรงงาน ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ

7. ข้อที่ 16 ว่าด้วย ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ ไม่แบ่งแยก ดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน และรัฐบาลด้วยความสุจริต

ดังที่แสดงรายงานในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 หน้าที่ 21

### ด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มีโครงการ REDUCE REUSE RECYCLE เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจเรื่องการค้าแยกขยะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษลง 31.35 % หรือลดลง 179 ริมจากปีก่อนหน้า และขจัดน้ำ พลาสติกสะอาดที่พนักงานแยก บริษัทนำไปบริจาคเพื่อทำชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์

โครงการประหยัดพลังงาน ที่ต่อยอดมาจากในปีก่อนๆ โดยการปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ รวมไปถึง บริษัทได้ทำการติดตั้ง Solar Roof ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม ลดลง 19.27 % จากปีก่อนหน้า โดย เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 34 ต้น (ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 24.81 ตัน)

กิจกรรมพื้นที่สีเขียว บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น และพืชสวนครัวปลอดสาร เช่น ตะไคร้ กระเพรา โหระพา พริก กวางตุ้ง เมื่อได้ผลผลิตจะนำแจกจ่ายให้บุคลากรภายในบริษัท เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สร้าง จิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ และสนับสนุนด้านสุขภาพ ให้พนักงานบริโภคผักปลอดสารเคมีมากขึ้น

กิจกรรมจัดประชุมแบบ online เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก กับโครงการ CARE THE BEAR (Care the Bear หรือชื่อเต็มๆ ว่า “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อ ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อนด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์) โดยการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแบบ online จะช่วยลดการใช้พลังงานจากการเดินทางของผู้เข้าร่วม ลดการใช้กระดาษ การเกิดขยะจากการจัดงาน เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 หน้าที่ 53-59

### ด้านสังคม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งหลักสูตรภายใน ภายนอก และการพัฒนาในการ ทำงาน (On Job Training: OJT) รวมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร จำนวนอบรมเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามความรู้ความสามารถ อย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกตามเพศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วน ผู้ชายอยู่ที่ 68% ต่อผู้หญิง 32% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาการขอรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (International Organization for Standardization) ควบคู่กับมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน



ISO9001:2005 (International Organization for Standardization) โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือน มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (Wellness Center) จากกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาเช่นกัน โดยการรับรองทั้งหมดนั้นเกิดจากความตั้งใจของบริษัทที่จะมุ่งมั่นที่จะกำจัด ลด ป้องกันความเสี่ยงจากอันตรายจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกคน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการให้บริการที่สามารถเพิ่มมูลค่าอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารคอนโดมิเนียม เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมได้

รายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2565 หน้าที่ 40-53

### ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้มีโครงสร้างของคณะกรรมการ ตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (Private Sector Collective Action against Corruption) พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกอันดี ส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ

ในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ ดีมาก หรือ 4 ตราสัญลักษณ์ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (Thai Institute of Directors) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2565 ที่คะแนน 100 เต็ม หรือ 5 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยจัดร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

รายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2565 หน้าที่ 28-40

### แผนระยะยาวในอนาคต

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตแบบ ORGANIC คือการเติบโตอย่างมีคุณภาพไม่มีผลเสียต่อผู้ลงทุน และมั่นคงอย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนดังการปลูกผัก

- คือ 1. ไม่ก่อนผลเสียต่อผู้ปลูก หรือ เปรียบเสมือนผู้ลงทุน
2. ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค หรือ ลูกค้า
3. ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย
- และ 4. เป็นองค์กรที่มั่นคง สะอาด และ แข็งแรง ก็คือ พนักงานทุกคนมีอนาคตที่มั่นคง สุขภาพที่แข็งแรง

บริษัทพยายามที่รักษาตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทเดิม ที่มุ่งเน้นไปในกลุ่ม ห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก อาคารสำนักงาน และคอนโดมิเนียม บริษัทยังเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นกับโอกาส ความเสี่ยง และจังหวะเวลา และบริษัทยังเปิดกว้างกับโอกาสที่จะมีการร่วมมือทางธุรกิจ หรือพันธมิตรใหม่

### ในส่วนขอแผนระยะกลาง

บริษัทยังมุ่งมั่นไปที่ การเติบโตอย่าง ORGANIC และยังคงตั้งเป้าที่ จะกลับไปที่ยอดขาย 400 ล้านบาทปี

โดยตั้งเป้าหมายปี 2566 บริษัทจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปี 2565 ซึ่งมีงานโครงการ DATA CENTER, โครงการอาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า ดังนั้น บริษัทจะต้องหา รายได้เพิ่มอีก ประมาณ 89.79 ล้านบาท โดยอาจจะต้องเพิ่มโครงการในส่วนของ อาคารพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม หรืออาจจะเป็นโครงการ Infrastructure หรืออาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ใช้ระยะเวลาที่ยาวเพิ่มสักโครงการ เพื่อให้ยอดขายกลับไปเป้าหมาย 400 ล้านบาทปี



**ด้านกลยุทธ์ (Strategy)** เรายังคงเป็นการส่งมอบผลกำไรที่เติบโตแก่ผู้ถือหุ้น แผนในปี 2566 ที่จะกลับไปทำ 400 ล้านบาท  
นั้นเริ่มจาก

1. ในปีนี้ บริษัทต้องหาโครงการก่อสร้างใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
2. พยายามรักษากลุ่มลูกค้าเก่า
3. หรืออาจจะเป็นการเปิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในภาคเอกชน
- และ 4. ขยายงานทางด้าน Energy project อาทิ เช่น รับผิดชอบ Solar roof หรือ sub station เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือ รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ด้านการเงิน คุณเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน จะ  
นำเสนอเป็นลำดับถัดไป

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO ทำหน้าที่นำเสนอด้  
การเงินประจำปี 2565 โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 310.21 จากมูลค่าตามสัญญา  
ทั้งสิ้น 8725.74 ล้านบาท

โดยแบ่งโครงสร้างรายได้ ตามประเภทลูกค้า เป็น 2 กลุ่มหลักๆ รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มลูกค้าองค์กรหรือหน่วยงาน / อาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นอาคารแนวสูง จำนวน 56.12 ล้านบาท

และกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก / โรงงาน / ศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นอาคารแนวราบ จำนวน 254.09 ล้านบาท

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการและต้นทุนบริการลดลงจากปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนการลดลงเท่ากับ 17.76%  
และ 33.02% ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลดลงของต้นทุนบริการสูงกว่าการลดลงของรายได้  
ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากปี 2564 เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการขยายขอบเขต  
การรับงาน รวมไปถึงมุ่งเน้นในการควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ยังคงคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างการเติบโต  
ของรายได้และกำไร ดังนั้นกำไรในปี 2565 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 แม้รายได้จะลดลงก็ตาม

### ฐานะการเงินของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินลงทุนระยะสั้น, ลูกหนี้การค้า,  
มูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บ, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมจำนวน 47.76 ล้านบาท คิดเป็น 9.64% หนี้สินรวมส่วนใหญ่  
เป็น เจ้าหนี้การค้า และประมาณการหนี้สินค่าก่อสร้าง โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมจำนวน 20.32 ล้านบาท คิดเป็น 24.43% มีส่วน  
ของผู้ถือหุ้นจำนวน 439.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 27.44 ล้านบาท คิดเป็น 6.66% ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานในปี  
2565 จำนวน 24.08 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ  
ผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 3.36 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินในปี 2565 บริษัทมีอัตราร้อยส่วนทางการเงินใน  
ทิศทางที่ดี ดังนี้

- มีอัตราร้อยส่วนสภาพคล่อง 3.96 เท่า แสดงถึงบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง และมีความสามารถในการชำระหนี้สิน ซึ่ง  
ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 94.90 ล้านบาทเพื่อใช้หมุนเวียนในบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก  
ปี 2564 จำนวน 66.63 ล้านบาท คิดเป็น 253.67%



- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA (%) = 4.63% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 3.52% คิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้น 317.12%
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE (%) = 5.65% ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 4.34% คิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้น 331.30%
- อัตรากำไรสุทธิ (%) = 7.69% เพิ่มขึ้นจำนวน 6.29% คิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้น 449.29%

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

มีคำถามจาก นายภูวนารถ ณ สงขลา (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 ว่าหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ได้ทำให้หลายธุรกิจอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุน วัตถุดิบ พลังงานมีการขยับสูงขึ้นมาก และมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงขอทราบว่าบริษัท มองสถานการณ์แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนี้อย่างไร และบริษัทมีปัญหาในเรื่องต้นทุนต่าง และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บ้างหรือไม่ ?

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ตลอดเวลา งานที่ได้รับส่วนใหญ่ จะจัดซื้อจัดจ้างโดยทำสัญญาตั้งแต่ต้นที่เริ่มโครงการเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเรื่องราคาวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีการขยับตัวสูงขึ้น ส่วนเรื่องการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ ด้านแรงงาน ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนทั้งสองด้าน แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ ซึ่งบริษัทได้ใช้มาตรการควบคุมตั้งแต่แรกที่ได้งาน ก็ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่แรกเพื่อตัดความเสี่ยง ปัญหาส่วนนี้ก็จะไม่เกิด ทั้งนี้ความเสี่ยงอาจจะไปอยู่ที่ Supplier แทน ทำให้บริษัทสามารถควบคุมการเกิดปัญหาส่วนนี้ได้

นายภูวนารถ ณ สงขลา (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 เติมเต็มว่า จากที่บริษัทให้ความสำคัญกับ ESG นั้น ในเรื่องของโซลาร์รูฟท็อป ถือเป็นธุรกิจอนาคตที่น่าสนใจ ซึ่งตลาดที่อยู่อาศัยเป็นตลาดใหญ่ก็จริง แต่กรณีบ้านพักอาศัยที่ยังใช้หลังคาแบบเดิมๆนั้น ผู้บริโภคมักจะมองว่าการติดตั้งมีราคาแพง จึงยังไม่ค่อยติดตั้ง ทางบริษัทสนใจตลาดนี้หรือไม่ ถ้าสนใจมีแนวทางที่จะหา ผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่สูงมากนัก เพื่อมาเจาะตลาดกลุ่มนี้ หรือไม่ ?

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ด้าน Solar roof บริษัทได้ออกแบบและติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ เพื่อใช้งานในองค์กร และมีการเก็บข้อมูลจริง เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แน่นอน ทำให้ทราบข้อมูลในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าก็จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก อาจจะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นบ้านเรือน เป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงอยู่แล้ว และ เรื่องโครงสร้างของตัวอาคารบ้านเรือน เหมาะสมหรือไม่ หรือแม้กระทั่งเรื่องทิศทางก็สำคัญ เช่น ถ้าบ้านตั้งอยู่ในทำเลที่มีเงาตึกสูงบัง เงาต้นไม้ใหญ่บัง ก็จะไม่คุ้มทุนในการติดตั้ง ซึ่งหากมองในเชิงธุรกิจ การให้บริการของบริษัท ใน การติดตั้งบนอาคารขนาดใหญ่เป็นทิศทางธุรกิจที่เหมาะสมกว่า ซึ่งบริษัทมีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้ว เช่น V44 ที่จะทำเป็น GREEN BUILDING เป็นตึกที่ไม่มีสิ่งใดบดบังบนหลังคา สามารถเสนองานติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาเพิ่มได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิธีกรเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ตามที่คุณทศพร และคุณเกศรินทร์ ได้นำเสนอรายงาน

**หมายเหตุ** ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 274,786, 300 หุ้น



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้สรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

| งวดงบการเงิน ณ วันที่                                 | งปี 2564<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 | งบการเงินรวมปี 2565<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 |
|---|---------------------------------|--|
| <b>ฐานะทางการเงิน</b>                                 |                                 |  |
| สินทรัพย์รวม  | 495.43                          | 543.19                                     |
| หนี้สินรวม  | 83.17                           | 103.48                                     |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                     | 412.26                          | 439.70                                     |
| มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว                                | 180.00                          | 180.00                                     |
| <b>ผลการดำเนินงาน</b>                                 |                                 |  |
| รายได้จากการให้บริการ                                 | 377.20                          | 310.21                                     |
| รายได้อื่น ๆ  | 5.57                            | 2.48                                       |
| รายได้ทางการเงิน                                      | 0.24                            | 0.26                                       |
| <b>รวมรายได้</b>                                      | <b>383.01</b>                   | <b>312.95</b>                              |
| ต้นทุนบริการ  | 327.71                          | 219.51                                     |
| ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน                        | 0.03                            | 7.82                                       |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                 | 0.00                            | 1.91                                       |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 49.91                           | 59.63                                      |
| กำไรสุทธิสำหรับปี                                     | 5.36                            | 24.08                                      |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                         | 0.01                            | 0.07                                       |

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่



มีคำถามจาก นายภูวนารถ ณ สงขลา (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3 ว่า ในงบการเงินระบุว่าบริษัทมีการขาดทุนจากกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการวัดมูลค่าเงินลงทุน อยู่ที่ประมาณ 7.82 ล้านบาท ขอทราบว่า จะมีการขาดทุนลักษณะนี้ในอนาคตอีกหรือไม่ ?

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของเงินลงทุนระยะสั้นที่บริษัทได้ลงทุน ในปี 2565 มีส่วนที่ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอยู่ 7.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันในปี 2566 บริษัทอยู่ในช่วงของการติดตามเงินลงทุนดังกล่าว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการลงทุน ทั้งนี้จากการที่มีการติดตามและในช่วงต้นปีมีการปรับมูลค่าสูงขึ้นแล้ว บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปและบริหารจัดการให้มีผลกระทบต่อผลกระทบน้อยที่สุด

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นอีก ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| <b>รวม</b>        | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |
| งดออกเสียง        | 0                             | -               |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 45 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงิน



สำรวจต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 24,075,785.00 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองครบตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- (ก) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน  $40,000,000 * \text{หุ้น} * \text{มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ } 0.50 \text{ บาท}$  รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000.00 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05555556 บาทต่อหุ้น

\*เนื่องจากบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทจึงกำหนดจำนวนหุ้นที่จะจ่ายปันผลบนสมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล รวมกับ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 หรือเท่ากับ  $(40,000,000.00 \text{ หุ้น} + 10,000,000 \text{ หุ้น} = 50,000,000 \text{ หุ้น})$

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

- (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00617284 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 2,222,224.00 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายปันผลใน ข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0617284 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 22,222,224.00 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่มีเศษ



ของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 9 พ.ค. 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พ.ค. 2566 ทั้งนี้อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| <b>รวม</b>        | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |
| งดออกเสียง        | 0                             | -               |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ราย จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

| ชื่อ-สกุล กรรมการ          | ประเภทตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นายบุญชู พัวประเสริฐ    | กรรมการอิสระ                 |
| 2. นายอภิรัช เมืองเกษม     | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร      |
| 3. นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร      |

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการและกรรมการอิสระด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่า



กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ที่เหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่อย่างใด และเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ราย ออกจากห้องถ่ายทอดสดการประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้จะเชิญทุกท่านกลับเข้ามาในที่ประชุมต่อไป

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าที่ประชุมและประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1. นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ 2. นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ 3. นางสาวลักขมี เลิศสุกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| <b>รวม</b>        | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |
| งดออกเสียง        | 0                             | -               |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

2) นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| <b>รวม</b>        | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |
| งดออกเสียง        | 0                             | -               |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |



3) นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| <b>รวม</b>        | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |
| งดออกเสียง        | 0                             | -               |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 (วรรคแรก) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัสกรรมการ) ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดังนี้

#### 1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส

| ที่ | รายละเอียด                        | ปี 2564              |                           | ปี 2565 (ที่เสนอขออนุมัติ) |                           |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|     |                                   | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท)       | ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท) |
| 1   | <b>คณะกรรมการบริษัท</b>           |                      |                           |                            |                           |
|     | ▪ ประธาน                          | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส         | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย       | 25,000 บาท/ไตรมาส         |
|     | ▪ กรรมการ                         | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส         | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย       | 25,000 บาท/ไตรมาส         |
| 2   | <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>          |                      |                           |                            |                           |
|     | ▪ ประธาน                          | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | 30,000 บาท/ไตรมาส         | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย       | 30,000 บาท/ไตรมาส         |
|     | ▪ กรรมการ                         | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส         | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย       | 25,000 บาท/ไตรมาส         |
| 3   | <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> |                      |                           |                            |                           |
|     | ▪ ประธาน                          | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | -ไม่มี-                   | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย       | -ไม่มี-                   |
|     | ▪ กรรมการ                         | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | -ไม่มี-                   | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย       | -ไม่มี-                   |

**หมายเหตุ :**

- เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะรายที่มาเข้าร่วมประชุม
- เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว



## 2. ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2566 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| งดออกเสียง        | 0                             | 0.0000          |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ “ข้อ 23. ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน เห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาน เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าปีก่อน



50,000 บาท (ซึ่งเป็นของบริษัทย่อย) และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

| ชื่อผู้สอบบัญชี             | จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท     |
|-----------------------------|---|
| 1) นายบรรจง พิชญประสาธน์    | 5 ปี (ปี 2556 - ปี 2560) หรือ                         |
| 2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | 5 ปี (2561 - ปี 2565) หรือ                            |
| 3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น    | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ |
| 4) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว     | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าปีก่อน 50,000 บาท (ซึ่งเป็นของบริษัทย่อย) และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาทต่อปี เป็นอัตราที่มากกว่าปีก่อน 50,000 บาท (ซึ่งเป็นของบริษัทย่อย) และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| <b>รวม</b>        | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |
| งดออกเสียง        | 0                             | -               |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล\*\* รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)**

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ\*\* (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) และ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ หรือมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มความสามารถในการรับงานที่มากขึ้น

\*\*ทั้งนี้ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทเป็นเหตุให้บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ประเภทหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 25,000,000.00 บาท

รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



### มติที่ประชุม

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล\*\* รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| งดออกเสียง        | 0                             | 0.0000          |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ารวมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

|         |                   |             |                                |
|---------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 250,000,000 | บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) |
|         | แบ่งออกเป็น       | 500,000,000 | หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)         |
|         | มูลค่าหุ้นละ      | 0.50        | บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)            |
|         | โดยแยกออกเป็น:    |             |                                |
|         | หุ้นสามัญ         | 500,000,000 | หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)         |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ    | -           | หุ้น ( -หุ้น)                  |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### มติที่ประชุม

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| งดออกเสียง        | 0                             | 0.0000          |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน (ไม่เกิน) 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05555556 บาทต่อหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") จำนวนหุ้น (ไม่เกิน) 10,000,000.00 หุ้น จัดสรรในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1.11 หุ้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งการมอบหมายให้คณะกรรมการ



บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง      | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 274,786,300                   | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                             | 0.0000          |
| <b>รวม</b>        | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |
| งดออกเสียง        | 0                             | -               |
| บัตรเสีย          | ไม่มี                         | -               |
| <b>รวมทั้งหมด</b> | <b>274,786,300</b>            | <b>100.0000</b> |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการหรือไม่

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาได้ในที่ประชุมนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด หรือ มีข้อซักถาม หรือ แสดงความเห็นอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม



ณ เวลาปิดการประชุมจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น, ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 274,786,100 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 274,786,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3295 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา .....14.55..... น.



ลงชื่อ

  
.....  
(นางสาวลักษมี เลิศสุวานกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

  
.....  
(หม่อมหลวงอยุทธิ์ ไชยันต์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท