

10. คุณสมชาย	งามกิจเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
11. คุณรัฐภูมิ	นันทพลวิ	ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ
12. คุณสินีนารถ	ไทยสงวนวรกุล	ประธานกรรมการ ESG ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ
13. คุณมาริษา	ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีจาก KPMG
14. คุณเนตรชนก	ไทยสงวนวรกุล	เลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของบริษัท โดยการขยายระยะเวลาการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน มติที่ให้ออกหุ้นกู้ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นระบายสีลงในช่อง ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ระยะเวลาในการลงคะแนนคือประมาณ 1 นาที การระบายสีมากกว่า 1 ข้อ หรือการระบายสีลงคะแนนที่ไม่ชัดเจน หรือแก้ไขในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในการนับคะแนนเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งหมดไว้ก่อน หักด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด

โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีคุณพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กุล หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวเป็นอาสาสมัคร เพื่อสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนน

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยรายงานการประชุมมีรายละเอียดตามที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ เพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดแก้ไข แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ทักท้วง หรือแสดงความเห็น จึงถือได้ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ งานกิจเจริญผล รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- ESG Ratings A
- Outstanding Investor Relations Awards
- Excellent CG Scoring 5 ดาว

ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

กิจกรรมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานปัจจุบัน และในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนักศึกษาฝึกงานใหม่ มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ดำเนินการตามนโยบายที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ESG

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องการดำเนินการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมด้านพลังงาน

1. ธนาคารน้ำ ณ ปัจจุบันบริษัทมีแหล่งเก็บน้ำจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 บ่อ มีปริมาตรกว่า 640,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำมาใช้ในสายการผลิต อีกทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและยังสามารถแบ่งปันให้ชุมชนในยามขาดแคลนหรือยามเกิดภัยพิบัติ
2. การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop จำนวนทั้งสิ้น 3.4 MW บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมูลปริมาณคาร์บอนที่ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2566 มีปริมาณ 1,440 ตันคาร์บอนเทียบเท่า
3. IIoT-iPSS Box และ iPSS Platform (Power Supply System) เป็นอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลปริมาณการใช้สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำ และแก๊สจากแหล่งจ่าย แบบ real-time เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน และแสดงผล เพื่อประกอบการวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตพนักงาน

1. โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงาน ทั้งฝ่าย Production และ ฝ่าย Support เน้นการอบรมผ่านการปฏิบัติจริง ณ ARAI Academy เพื่อเสริมสร้างทักษะ ให้สามารถนำมาพัฒนาสายการผลิต และสร้างนวัตกรรม รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง Succession plan
2. โครงการนักศึกษาทุน ระหว่างสถาบันการศึกษา และ SNC บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 305 คน

กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. จัดทำระบบ iCarbon Trading System เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการกับปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทปล่อยออกมา ทั้งทางตรงจากกิจกรรมต่างๆ และที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือ ไออน้ำที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้ภายในบริษัท รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่น ๆ
2. จัดทำเว็บไซต์ iCarbon Credit System เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณการดูดซับคาร์บอน แบบ real-time จากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัท โดยปัจจุบันโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนภาคสมัครใจ ของบริษัท ผ่านการทวนสอบ และได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว

โดยในรอบปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 9,333 ล้านบาท (2565: 19,071 ล้านบาท) ขายทุนสุทธิ จำนวน 18 ล้านบาท (2565: กำไรสุทธิ 727 ล้านบาท)

ธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 936 ล้านบาท (2565: 946 ล้านบาท) ลดลง 10 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 47 ล้านบาท (2565: 55 ล้านบาท)
2. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 5,351 ล้านบาท (2565: 14,447 ล้านบาท) ลดลง 9,096 ล้านบาท ขายทุนสุทธิ 90 ล้านบาท (2565: 428 ล้านบาท)
3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 3,046 ล้านบาท (2565: 3,678 ล้านบาท) ลดลง 632 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท (2565: 272 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมจึงได้สรุปมติในการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566

คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	178,526,146	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในงวดสิ้นปี

คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรรณกุล เลขที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่ขาดทุน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ในงวดสิ้นปีเพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการขยายธุรกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไร/ขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	(17,781,313)	727,234,683
จำนวนหุ้น	362,220,339	362,220,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.65
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	-	0.40
- รวม (บาท/หุ้น)	0.25	1.05
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	90,555,085	380,331,356
อัตรากำไรจ่ายปันผล	ร้อยละ 609	ร้อยละ 52.30

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมา รวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานสำหรับปี 2566 ในงวดสิ้นปี

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	178,526,037	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	109	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในงวดสิ้นปี ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

คุณชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ คือ

1	ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล
2	ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา
3	นางสาวสินีนารถ	ไทยสงวนวรกุล
4	นายรัฐภูมิ	นันทพลวิ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระแล้ว เห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตอบสนองความต้องการของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกลงมติกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามถึงจำนวนวาระของคณะกรรมการบริษัท ที่บริษัทฯ นำเสนอชื่อพิจารณาเพื่อต่อวาระอีกหนึ่งวาระ
คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการที่หมดวาระในครั้งนี้นับหลายท่านเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่ทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เป็นประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ และ คุณสินีนาถ ไทยสงวนวรกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล			
เห็นด้วยจำนวน	178,536,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(2) ดร.ชิต เหล่าวัฒนา			
เห็นด้วยจำนวน	178,195,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8090
ไม่เห็นด้วยจำนวน	341,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1910
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

เห็นด้วยจำนวน	178,536,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ

เห็นด้วยจำนวน	178,195,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8090
ไม่เห็นด้วยจำนวน	341,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1910
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล และ นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล และมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง ดร.จิต เหล่าวัฒนา และ คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566 (ใช้จริง)
1	ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัทฯ	-	3,510,000
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	2,000,000	800,000
3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	400,000	160,000
4	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	140,000	80,000
5	รถประจำตำแหน่ง	384,000	384,000
	รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น (บาท)	2,924,000	4,934,000

หมายเหตุ

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ - ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้นบริษัท warrant ค่าน้ำมันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2,924,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ของบริษัทในขณะนี้

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	178,536,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณมาริษา ธรารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 และ/หรือ คุณจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,210,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2566: 4,220,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ปี 2567	ปี 2566
1	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)	900,000	950,000
2	บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	350,000	350,000
3	บริษัท อิมมोटัล พาร์ท จำกัด	370,000	370,000
4	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	270,000	270,000
5	บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด	50,000	50,000
6	บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด	150,000	150,000
7	บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอทีวีดี แอนโทโลยี จำกัด	740,000	850,000
8	บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด	350,000	380,000

9	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	400,000	400,000
10	บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต บีมพ์ จำกัด	300,000	300,000
11	บริษัท เมอร์คิวรี ทรานส์ฟอรั่ม จำกัด	150,000	75,000
12	บริษัท เฮอรั่มีส โคออปเปอเรชั่น จำกัด	80,000	75,000
13	บริษัท 99 อินคัสเทรียล โซลูชั่นส์ จำกัด	100,000	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,210,000	4,220,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,210,000 บาท สำหรับปี 2567 ตามที่กล่าวข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	178,536,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,210,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกประการ

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกประการ และรวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าว

	หุ้น
ทุนจดทะเบียน	400,000,000
หัก หุ้นเพิ่มทุนปี 2564	362,220,339
หุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ	<u>37,339,661</u>

โดยมีรูปแบบที่สามารถดำเนินการ และ จำนวนอนุญาตจัดสรรที่สามารถทำได้ ดังนี้

เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering: RO)	และ/หรือ เสนอขายให้ประชาชน (Public Offering: PO)	และ/หรือ เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
ไม่เกิน 37,779,661 หุ้น	ไม่เกิน 37,779,661 หุ้น	ไม่เกิน 36,222,034 หุ้น

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ใดๆ ก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ได้ทุกประการ ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว

(4) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองแบบ บมจ.101 แบบ บมจ.005 แบบ บมจ.006 และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ

การให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ซึ่งรวมถึง คำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกประการ และการดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	176,312,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.7543
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,224,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.2457
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกประการ

คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ ชำระหนี้สิน และ/หรือ ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ ชำระหนี้สิน และ/หรือ ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมออร์ จำกัด (มหาชน)และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ประเภทหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน (วงเงินหุ้นกู้)

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ทำการไถ่ถอน หรือซื้อคืนหุ้นกู้ใด ๆ แล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มได้อีกภายในวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิน

เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกุนั้น ๆ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bonds)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการเสนอขาย

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการ เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงาน ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน หรือการค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ (รวมถึงหลักประกันที่ให้แก่ผู้ค้ำประกัน) (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลงแก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นอีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการขายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการขายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกประการ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	178,526,246	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9944
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0056
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสามในสี่อนุมัติการขายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามถึงสัดส่วนตัวเลขงบการเงิน ในส่วนขาดทุนสุทธิ ว่าเกิดจากส่วนธุรกิจใดของกลุ่มบริษัทฯ และขอคุณคณะกรรมการบริษัทฯ และทีมงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมรับผิดชอบต่อผลประกอบการสำหรับปี 2566
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ชี้แจงว่าผลขาดทุนเกิดในส่วนของธุรกิจรับจ้างประกอบ ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท
เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 เวลา 11.40 น. (1 ชั่วโมง 10 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)