

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรพรรด ชูบัณฑิต | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาติ สังหิตกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายพลพัฒน์ วรรณสุต | กรรมการบริษัท |
| 4. นายปลั่งน สวัสดิ์บุรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | กรรมการบริษัท |
| 6. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | กรรมการบริษัท |
| 7. นายเกริก ลีเกษม | กรรมการบริษัท |
| 8. นายวัชรพัช วัชรภักย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายอิสระ อัคราพิทักษ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาวชื่นตา ชมเมิน

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เด็นตันส์ พิสทรี จำกัด

1. นายนันท์วัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด



3. นางสาวเปมิกา เบ็งสีเจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล เลขานุการบริษัท
2. นายคัมภีร์ คร่ำพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

เริ่มการประชุม

ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,724,665 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 456,259,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 465,984,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการประชุมรวมถึงการนับคะแนน บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาวชินดา ชมเมิน และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เด็นตันส์ พิสทรี จำกัด ได้แก่ นายณัฏฐวัฒน์ ศิริกุลโยธิน นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด และนางสาวเปมิกา เบ็งสีเจริญ รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แก่ นายทองยศ แผงลาด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทดำเนินการประชุมโดยใช้โปรแกรม OJ E-AGM ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีทั้งหมด 9 วาระ โดยวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านวีดิทัศน์ของบริษัท โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

2) การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”

ผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรณีผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
- กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีการออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนแล้วเสร็จในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันที โดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของการเลือกตั้งกรรมการทุกท่านพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกท่านจนแล้วเสร็จ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมประจำปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัล라이언ซ์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย รวม 1,536 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวม 465,985,601 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายสมชาติ สังhitกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท อาทิ รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ผลกำไรสุทธิ รวมถึงสัดส่วนลูกค้าจำแนกตามประเภท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบริษัท ซึ่งในปี 2568 ไม่มีการรายงานผลเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท เช่นเดียวกับปี 2567

เมื่อนายสมชาติ สังhitกุลนำเสนอแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม ดังนี้

- 1) นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการที่บริษัทให้สัมภาษณ์ออกสื่อเมื่อปีที่แล้วว่า บริษัทลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากตะกอนของเสีย ขอสอบถามว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง และในปัจจุบันได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง ขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทสามารถประเมินได้หรือไม่ว่ากลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อวัสดุของเสียคือบุคคลใดและชื่ออย่างไร

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ทำการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียจะมีตะกอนน้ำเสียเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้ทำการทดลองกับตะกอนนั้น ว่าสามารถนำไปทำเป็นวัสดุปลูกหรือปุ๋ยได้หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทได้รับผลการทดลองเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลการทดลองที่ดี กล่าวคือ อันดับแรก ตะกอนดังกล่าวสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ แต่ยังมีข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องโลหะหนักที่บริษัทยังคงต้องศึกษาต่อไป อันดับที่สอง ตะกอนดังกล่าวสามารถนำไปทำวัสดุปลูกได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการคำนวณว่ามี

จุดคุ้มทุนอย่างไรและมีตลาดรองรับสินค้าหรือไม่ แต่เบื้องต้นจากผลการทดลอง บริษัทสามารถนำตะกอนดังกล่าวไปใช้ได้ในเรื่องกลุ่มลูกค้า บริษัทชี้แจงว่า ในส่วนของวัสดุปลูกที่กล่าวถึงนั้น จะนำตะกอนไปผสมกับวัสดุอื่นในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีลักษณะเป็นดินที่มีวางขาย ตัวอย่างคล้ายกับดินที่วางขาย 6-7 ถุง ในราคา 100 บาท เพื่อนำไปเพาะปลูก และวัสดุปลูกนี้ไม่ใช่ปุ๋ย

- 2) นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับจุดแข็งระหว่างปุ๋ยของบริษัทกับปุ๋ยของกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกันอย่างไร ขอให้บริษัทอธิบาย

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การพิจารณาถึงจุดแข็ง ต้องเปรียบเทียบระหว่างวัสดุปลูกกับวัสดุปลูกซึ่งไม่ใช่ปุ๋ย แต่เป็นเหมือนดินที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ โดยจากผลการทดลองวัสดุปลูกของบริษัทพบว่าได้ผลดีมาก กล่าวคือ สามารถทดแทนสินค้าที่อยู่ในท้องตลาดได้ แต่มีเรื่องต้นทุนในการขนส่งและการดำเนินงานซึ่งบริษัทยังคงต้องศึกษาต่อไป ในส่วนการนำวัสดุนั้นมาทำปุ๋ยพบว่าสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยได้ แต่ผลลัพธ์จะดีหรือไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากปุ๋ยแต่ละสูตรกับผู้ใช้แต่ละคนเป็นเรื่องที่บริษัทต้องไปศึกษาข้อมูลของตลาดเกษตรกรในวงกว้างมาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้จัดทำ แต่จากผลการทดลองพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของพืชหรือการให้ผลเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องปุ๋ยจากตะวันออกกลาง และการที่บริษัทจะใช้วัสดุเหล่านี้ทดแทน แต่จุดแข็งของปุ๋ยบริษัทที่ควรคำนึง คือ การไม่เป็นพิษในดิน

- 3) นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่กล่าวถึงวัสดุของบริษัทข้างต้น บริษัทมีตัวอย่าง plant ดูกานหรือไม่

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ถ้าเชิงการตลาดสอบนำร่อง (Pilot Test) บริษัทยังไม่มี แต่การดูตะกอนดินและการทำวัสดุขนาดเล็กของบริษัทที่เขตนองแฉม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทเพื่อเข้าดูงานได้

- 4) นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามกรรมการบริษัทสองประการ ดังนี้

- ประการแรก จากการรายงานพบว่า รายได้ของบริษัทเมื่อเทียบกับปีก่อนมีจำนวนลดลง เนื่องจากมีบางโครงการที่ส่งมอบแล้ว อยากรทราบว่าเป็นปี 2569 บริษัทมีแผนที่จะเข้าประมูลงานหรือการลงทุนเพิ่มอย่างไร

- ประการที่สอง เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดอยู่ในระดับดีมาก บริษัทมีแผนในการหาโครงการหรือร่วมมือในการควบรวมกิจการหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) กับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- ประการแรก เรื่องการประมูลงาน ในแผนปีนี้ บริษัทจะมีงานต่าง ๆ ที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูล ประมาณ 1,000,000,000 – 1,500,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในแผนการประมูลงานของบริษัท
- ประการที่สอง เรื่องกระแสเงินสดและการลงทุน ปัจจุบันบริษัทกำลังมองหาโอกาสในการลงทุน ทั้งในธุรกิจที่สร้าง synergy กับบริษัทหรือธุรกิจอื่นที่มีความแตกต่างออกไป ซึ่งอยู่ในการมองหาพันธมิตร เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ไม่ดี บริษัทจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบแต่เรื่องการลงทุนนั้น อยู่ในแผนเพื่อบริษัทจะได้ขยายการเติบโต ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทลูก คือ บริษัท ยูบีวี จำกัด ขึ้นมาแล้ว เพื่อเตรียมการในการขยายธุรกิจอื่น ๆ

- 5) นายทองทศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ปัจจุบันจะมีภาวะฝนแล้ง อยากทราบว่า จะเป็นผลกระทบต่อระบบการบริการของบริษัท หรือไม่ อย่างไร

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากรายรับของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากปริมาณน้ำ ซึ่งต่อรวบรวมน้ำเสียจะมีการรวมน้ำฝนเข้ามาด้วย ดังนั้น การที่ปริมาณน้ำฝนลดลงก็ส่งผล แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ระบบขยายท่อมีการขยายปริมาณออกไปเพื่อการรองรับน้ำเสียในจุดที่มีน้ำเสียมากขึ้นและจากสถิติที่ผ่านมาที่บริษัทคาดการณ์ บริษัทได้รับผลกระทบไม่มาก รวมถึงบริษัทมีสัดส่วนรายรับอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมา ดังนั้น อาจมีบางครั้งที่ปริมาณฝนลดลง จากตัวเลขที่เก็บข้อมูลในเวลาที่ฝนตกหนักถึงช่วงหนักที่สุดซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนเยอะ โดยต้องดูค่าเฉลี่ยแต่ละปี ซึ่งจากข้อมูลที่บริษัทเก็บข้อมูลมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี พบว่าฝนแล้งไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก

- 6) นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับหนังสือที่ส่งเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของบริษัท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ซึ่งมีการลงนามสัญญาเกี่ยวกับระบบบำรุงรักษาและจัดการการควบคุมคุณภาพน้ำที่เขตหนองแขม ทุกๆ ระยะที่ 5 โดยมีค่าบริการในสัญญาจำนวน 847,000,000 บาท และสัญญามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 สอบถามว่า บริษัทจะประมาณการกำไรโดยคิดเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละปี เช่นในปีนี้ เริ่มต้นจากเดือนสิงหาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน รวม 2 ไตรมาส กำไรดังกล่าวจะระบุไว้ในงบการเงินของบริษัทอย่างไร และในแต่ละปีจะได้กำไรรวมประมาณเท่าใด

นายสมชาติ สังกิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตัวเลขในเชิงลึก บริษัทยังไม่สามารถตอบได้ แต่วิธีการประมาณคร่าวๆ คือ แต่ละโครงการ เช่น โครงการนี้ มีระยะเวลา 5 ปี ดังนั้น การคำนวณคร่าว ๆ คือ สามารถนำตัวเลขรวมทั้งหมดหาร 5 ได้เลย แต่กำไรในแต่ละโครงการ เป็นข้อมูลที่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจคำนวณได้ทางอ้อมจากตัวเลขของอัตรากำไร (Margin) ที่แสดงให้เห็นในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มการดำเนินการของปีนี้มีแนวโน้มเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยเลขานุการฯ เรียงเชิญให้ นายสมชาติ สังกิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : พันบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
รายได้รวม	433,792	567,823	426,792	567,816
ต้นทุนบริการ	317,142	439,741	311,775	439,740
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	37,564	38,025	37,375	37,971
ต้นทุนทางการเงิน	50	107	50	107
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15,825	17,767	15,534	17,767
กำไรสุทธิสำหรับปี	63,211	72,183	62,058	72,231
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.11	0.12	0.10	0.12

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	396,442	409,140	388,511	407,509
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	96,811	114,568	94,826	114,552
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	108,328	64,048	103,778	64,048
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	26,293	41,199	26,248	40,359
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,853	4,178	2,111	4,178
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	96,817	99,277	114,976	101,778
รวมสินทรัพย์	733,544	732,410	730,450	732,424
หนี้สินรวม	84,392	85,780	82,403	85,747
ส่วนของผู้ถือหุ้น	649,152	646,630	648,047	646,677
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	733,544	732,410	730,450	732,424

เมื่อนายสมชาติ สังกิตกุล นำเสนอแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายพลพัฒน์ วรรณสุต กรรมการบริษัท
3. นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการบริษัท

โดยกรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของ ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้นำเสนอ ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด



เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
 ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯจะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง
 ตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายจักรพร อุ่นจิตต์

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

4.2 นายพลพัฒน์ วรรณสูต

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

4.3 นางสาวอรสา วิมลเจลา

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/เดือน)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/คน/เดือน)	18,000	18,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี



เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
 ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
 กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
 2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	458,583,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	7,401,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	458,583,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการฯ เรียนเชิญให้ นายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม
 โดยนายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
 มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการ
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ
 บริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มงานที่ใกล้เคียงกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. มีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส
 พี ออดิท จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ



บริษัทย่อย เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวชิ่งตา ชมเมิน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ
- 2) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 หรือ
- 3) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ
- 4) นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7881 หรือ
- 5) นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10998

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,460,000 บาท และมีค่าบริการอื่น ๆ อีก ได้แก่ ค่าทำเล่ม ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทางในการตรวจสอบนอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้วพบว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในปี 2569 มีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2568

นายวัชรพัช วัชรภักย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็น 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 62,058,858.75 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,200,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 21,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 62,058,858.75 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09725 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวน

รวมไม่เกิน 58,350,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

โดยมีรายละเอียดของการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิจบเฉพาะกิจการ	จำนวนหุ้นที่จ่าย	จ่ายปันผล (เงินสด)	กำไร (บาท:หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2567	72,230,538.48	600,000,000	60,000,000	0.10	83.07
2568	62,058,858.75	600,000,000	58,350,000	0.09725	94.02

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมชกถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดชกถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,200,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09725 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 58,350,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มและแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเพิ่มเติมและแก้ไขประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันอย่างครบถ้วน บริษัทจึงขอทำการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 7. ดังนี้

เดิม “ข้อ 7. ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อ กลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดเช่นว่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว มิได้เป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์” แก้ไขเป็น

“ข้อ 7. ลงทุน ซื้อ ขาย โอน ถือครอง หรือจัดการโดยประการใด ๆ ซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ คาร์บอนเครดิต ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส ออปชัน สวอป วอร์ แรนท์ หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินในฐานะผู้ประกอบการตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

และเพิ่มเติมข้อ 41 42 และ 43 เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 41. ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อ ทรัพย์สิน เครื่องจักร เครื่องมือ พัสตุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำทุกชนิด รถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยทุกชนิด รถไฟฟ้าทุกชนิด และ ทรัพย์สินอื่นใดทุกชนิด รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 42. ประกอบกิจการร่วมลงทุน หรือเข้าร่วมกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการถือหุ้น การร่วมทุน การบริหารจัดการ หรือการเข้าร่วมดำเนิน โครงการต่าง ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 43. ประกอบกิจการสัมปทานทุกชนิด ประทานบัตร หรือสิทธิในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ โดยเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเอกชน ทั้งในและนอก ประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซักถาม ดังนี้

- 1) นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัท ในการซื้อทรัพย์สินให้เข้าเพื่อเพิ่มพูนรายได้ โดยสอบถามว่าบริษัทใช้งบประมาณจากที่ใด เช่น เป็นงบประมาณที่มาจากกำไรสะสม การเพิ่มทุน หรือจากการกู้ยืม และบริษัทจะดำเนินการโดยใช้สัดส่วนอย่างไร

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามข้อ 41-43 เป็นไปเพื่อเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีภาระระบุว่า จะดำเนินการด้านใด แต่หากมี ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดและวงเงินที่เพียงพอที่จะดำเนินการ ดังนั้น ในการดำเนินการ บริษัทอาจยังไม่มี ความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินในจำนวนมากเกินไป

- 2) นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับประเภทของทรัพย์สินที่บริษัท ต้องการจะเข้าซื้อในลำดับแรก ๆ

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในเบื้องต้น บริษัทยังไม่มีภาระระบุประเภททรัพย์สินที่ต้องการจะเข้าซื้อ แต่การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้ครอบคลุมกิจการของบริษัทที่สามารถดำเนินการได้

- 3) นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อที่ 7. ซึ่งมีการกล่าวถึง “คาร์บอนเครดิต” ขอสอบถามบริษัทเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องดังกล่าว

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า “คาร์บอนเครดิต” เป็นหนึ่งในแนวคิดเรื่อง ESG ที่หลายบริษัทบังคับใช้และเห็นว่าเป็นหลักในการดำเนินการให้ธุรกิจมีความยั่งยืน บริษัทมองเห็นโอกาสในการศึกษาเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาในการที่บริษัทขอปรับแก้วัตถุประสงค์ เพื่อมองหาโอกาสที่บริษัทสามารถเข้าไปดำเนินการได้ในอนาคต แต่ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนงานออกมาในเชิงลึก

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มและแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	465,985,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในประเด็นอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม ดังนี้

- 1) นายทองยศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการ อย่างไร

นายสมชาติ สังกิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า โครงการ JUMP+ นั้น เมื่อบริษัทเข้าร่วมบริษัทจะได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งมีหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ (Criteria) ในแต่ละส่วนงานว่าได้รับจำนวนเท่าใด โดยบริษัทได้รับรวมประมาณ 5,000,000 บาท รวมกับโบนัส หากทำได้ตามแผนงานจำนวน 500,000 บาท โดยบริษัทได้เข้าร่วมและนำเสนอแผนงานทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้น บริษัทจะดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อกำหนด เช่น การนำรถไฟฟ้ามาใช้งาน การบริหารจัดการต้นทุนต่าง ๆ รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้นำเสนอในแผนการเพิ่มมูลค่าของบริษัท (JUMP+) ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ปี และกำหนดให้มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัท ซึ่งโดยรวมในปีที่ 3 อัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12-15 รวมถึงอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1-3 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มดำเนินการตามแผนงานแล้ว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.



บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อลิయแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
123 อาคารสินทาวเวอร์ส เอ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุรพักตรพิมาน กรุงเทพฯ 10900
Utility Business Alliance Public Company Limited
123 Sun Towers Building A, 21st Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand

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

(นายจักรพร คุณจิตต์)
ประธานในที่ประชุม

นางนภัศวรณ วัฒนศิริชัยกุล

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม