

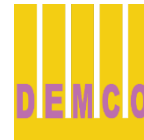
E-AGM 2024

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ





กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นายปริยทธ์ ผลนิवास

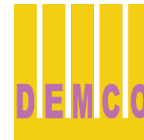
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการลงทุน/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด



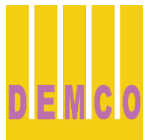
นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน





กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

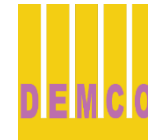
นายไอฟาร์ ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/

ประธานกรรมการลงทุน/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด



นายมนูญ มนุษุข

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร





กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

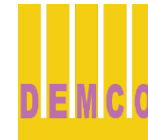
ดร.บัณฑิต อ่าวสภาพร

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด



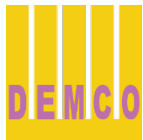
นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี

กรรมการอิสระ/

กรรมการลงทุน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร



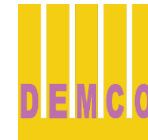


กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

ดร.ณรงค์ เจนณรงค์คีติ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด



นายพงษ์ศักดิ์ คิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/
กรรมการลงทุน/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ





กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/
กรรมการลงทุน/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ/
และรักษาการ CFO

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/
กรรมการลงทุน





ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นายนิติ์ ศรีนวล

ที่ปรึกษาบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นายสุรพล อ่อนอุระ

ที่ปรึกษากฎหมาย





ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

ดร.ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล

กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านนวัตกรรมวิศวกรรมและปฏิบัติการ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์

กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ





ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นายฉัตรชัย พีชพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุน

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นายสุชาติ ก่อคุณากร

รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานวิศวกรรม





ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ/
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



นางสาวจารุณี น่วมแม่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท



นางสุรัสวดี คำเถียร

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) รูปแบบเดียว
ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- ระเบียบวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัท
- การจัดประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567



E-AGM 2024

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

- เสนอรายชื่อบุคคลพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- เสนอวาระการประชุม
- สงคำถามเกี่ยวกับบริษัท

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566

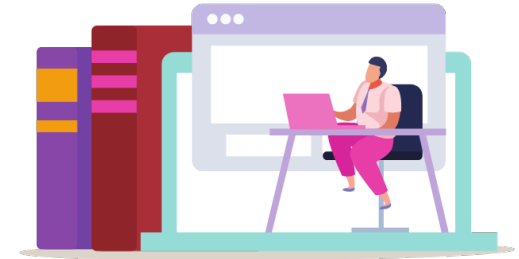
ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

การลงคะแนน

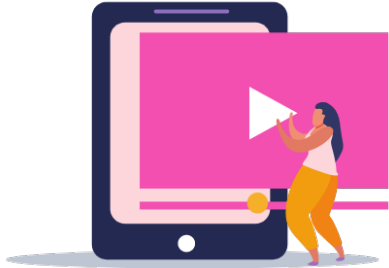


- ไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- นับหนึ่งหันต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้่นไปที่แถบหน้าต่าง **E-Voting** เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี **pop-up** สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้่นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมติเห็นด้วยตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้่นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้



การลงคะแนน (ต่อ)



- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง **E-meeting** (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน **E-Voting** และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน



การลงคะแนน (ต่อ)



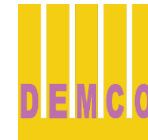
การลงคะแนน ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน เพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง



การรวมคะแนน

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม

การซักถามในระหว่างการประชุม มี 2 วิธี



DEMCO E-AGM 2023

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

Unmute Start Video Security Participants **Chat** New Share Pause Share Annotate Apps More

You are screen sharing Stop Share

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้โดย
 - ให้ท่านไปที่เมนู **Chat** ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และ
 - กดปุ่ม **Enter** เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

การซักถามในระหว่างการประชุม (ต่อ)



2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

E-AGM 2023

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม
หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566

ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

Zoom toolbar: Mute, Start Video, Security, Participants, Chat, **Raise Hand**, Reactions, App, Whiteboard, End

1. ให้นำท่านไปที่เมนู **Participant** ทางด้านล่าง และกดปุ่ม ยกมือขึ้น (**Raise Hand**) 🙋
 2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิด ไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด **Unmute** และเปิด ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถาม ให้กับที่ประชุมแทนท่าน

การซักถามในระหว่างการประชุม (ต่อ)



- ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อการจดบันทึกการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- ประเด็นคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณานำไปถามในวาระอื่น ๆ

บริษัทบันทึกวีดิทัศน์ภาพและเสียงการประชุม เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ www.demco.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ / เว็บไซต์และการนำเสนอ/ การประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัทได้ “**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**” สำหรับการประชุม E-AGM ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กำหนดและนโยบายที่บริษัทกำหนด



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบที่ 1 : รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566)
(หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

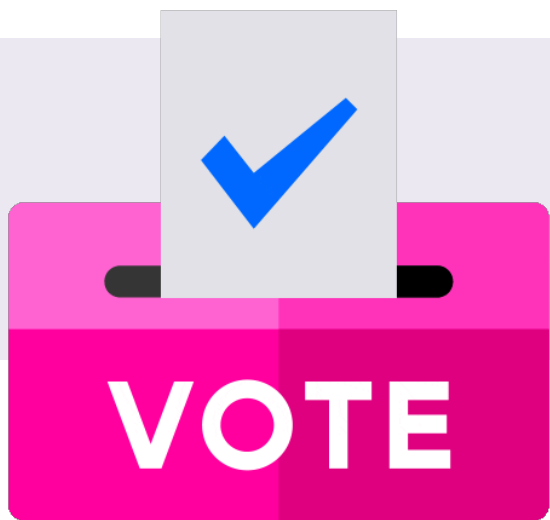
- ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
- จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1



การลงมติ :

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานปี 2566

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	%	ปี 2564
รายได้จากการขาย	355	239	116	48.5%	229
รายได้จากงานบริการ	1,801	1,861	(61)	(3.2)%	2,331
รายได้อื่น ๆ	145	37	108	291.9%	171
รายได้รวม	2,301	2,137	164	7.7%	2,731
กำไรขั้นต้น	158	91	67	73.6%	194
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(550)	(128)	422	329.7%	101

ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ

ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายได้จากงานขายเพิ่มขึ้น จาก 239 ล้านบาท เป็น 355 ล้านบาท (48.5%)

- ส่วนที่เพิ่มมาจากการขายเชื้อเพลิงชีวมวล 118 ล้านบาท
- ส่วนรายได้จากงานขายเสาโครงเหล็กลดลงเนื่องจากบริษัทเซ็นด์ สัญญาผลิตเสาโครงเหล็กที่มีมูลค่า 430 ล้านบาทในไตรมาส 4/2566 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน

อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวก็จะเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2567 ต่อไป

ธุรกิจงานบริการ

ปี 2566 รายได้งานบริการลดลงจาก 1,861 ล้านบาท เป็น 1,801 ล้านบาท

(-3.2%) สาเหตุหลักมาจาก

- การลดลงในส่วนของงานวิศวกรรมไฟฟ้าประมาณ 222.33 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นในส่วนงาน MEIT 203.54 ล้านบาท
- สัดส่วนรายได้ ในปี 2566 ระหว่างภาครัฐ : เอกชน เท่ากับ 50 : 50



การลงทุนของบริษัท : โรงไฟฟ้าพลังงานลม

โครงการ	ลงทุน	กำลังผลิตตามสัดส่วนลงทุน	จำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ห้วยบง 2 , 3	15%	27.0 MW	2556
เขาค้อ	14%	8.4 MW	Q3/2559
โรงไฟฟ้า 8 โครงการ(WEH)	3.9%	22.5 MW	2561 - 2562
รวม		57.9 MW	



การลงทุนของบริษัท : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการ	ลงทุน	กำลังผลิตตามสัดส่วนลงทุน	จำหน่ายกระแสไฟฟ้า
Solar Rooftop 1 สัญญา	100%	1.0 MW	Q2/2557
Solar Farm 3 สัญญา	45.7%	1.3 MW	Q4/2557
Solar Rooftop 5 สัญญา	49 - 51%	0.7 MW	Q2/2558
รวม		3.0 MW	



การลงทุนของบริษัท : Solar PPA 6.76 MW



4 โครงการ COD ในปี 2564-2566

ขนาด 2.51 MW



9 โครงการ คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 1 - 2 ปี 2567

ขนาด 4.25 MW

การลงทุนของบริษัท : บจก. เด็มโก้ เดอลาว (แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) : สัมปทานผลิตน้ำประปา
 อายุสัมปทาน 30 ปี (2558 - 2588) ขยายอายุสัมปทานเป็น 40 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)



ปี	รายได้จากการขาย น้ำประปา	รายได้จากการขาย Mobile Plant/อื่น ๆ	EBITDA
2562	23.3	5.5	1.6
2563	22.7	13.6	4.2
2564	20.8	23.1	10.8
2565	15.0	13.0	0.8
2566	17.38	8.88	1.61

การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)



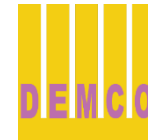
ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
(ต่ออายุรอบที่สอง เมื่อปี 2565)

เป้าหมายปี 2567

100% ของพนักงานผ่านการอบรม“การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
(Coalition against Corruption)”



การดำเนินการเพื่อความยั่งยืน



ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating”
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โดยในปี 2566 ปรับขึ้นเป็นระดับ A
(ปี 2565 ได้ระดับ BBB)



ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจำปี 2566 : **Sustainability Disclosure Award**
จากสถาบันไทยพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566



สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



สมาคมส่งเสริมพลังคนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทได้รับการประเมินจากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (Corporate Governance Report
(CGR) of Thai Listed Companies 2020)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทได้รับผลการประเมินระดับดีเลิศ (5 ดาว)
ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

ผลการประเมินระดับ “ร้อยละ 97”
จากการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

- **ด้านสิ่งแวดล้อม**

ได้เริ่มจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) เป็นปีแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และขอการรับรอง CFO จากองค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้

- **ด้านความปลอดภัย**

ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในระดับ Silver Level

- **ด้านสังคม**

ได้รับประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลราชวิถี สภากาชาดไทย ซึ่งเดิมก็ได้เปิดเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ทุก ๆ 4 เดือน ณ ปัจจุบัน รวมเป็นจำนวนมากกว่า 40 ครั้ง



วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54

กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผลการดำเนินงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

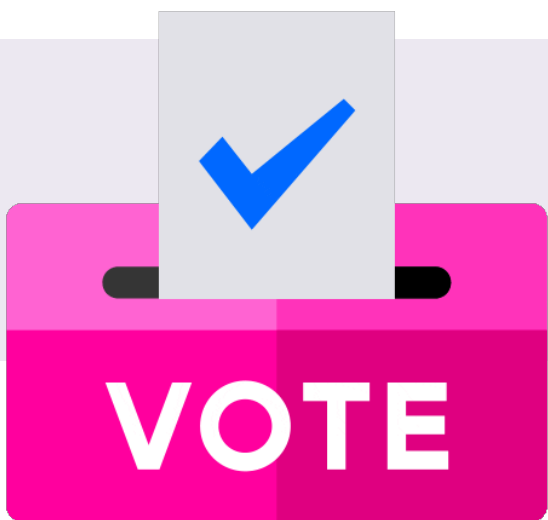
รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
งบแสดงฐานะทางการเงิน								
สินทรัพย์รวม	6,419	6,962	(543)	(8.0) %	5,977	6,732	(755)	(11) %
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,943	1,879	64	3.0 %	1,605	1,682	(77)	(5) %
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,476	5,083	(607)	(12) %	4,372	5,050	(678)	(13) %
หนี้สินรวม	2,831	2,880	(49)	(2.0) %	2,701	2,852	(151)	(5) %
หนี้สินหมุนเวียน	2,438	2,528	(90)	(4.0) %	2,356	2,593	(237)	(9) %
หนี้สินไม่หมุนเวียน	393	352	41	12 %	345	259	86	33 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,588	4,082	(494)	(12) %	3,276	3,880	(604)	(16) %
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ								
รายได้รวม	2,301	2,137	163	8.0 %	2,216	2,041	175	9 %
ค่าใช้จ่ายรวม	2,856	2,326	530	23 %	2,636	2,051	585	29 %
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(550)	(128)	(422)	330 %	(659)	(75)	(584)	779 %
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.75)	(0.18)	(0.57)	337 %	(0.90)	(0.10)	(0.80)	800 %

วาระที่ 3



การลงมติ :

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- **ข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 และข้อ 33**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

- **พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115**

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

- **ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535**

ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

กำหนดจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่าง ๆ ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดในแต่ละปี

- **งบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 659.14 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 537.49 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 82.27 ล้านบาท

- **ปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสะสม จึงจ่ายเงินปันผลไม่ได้**

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

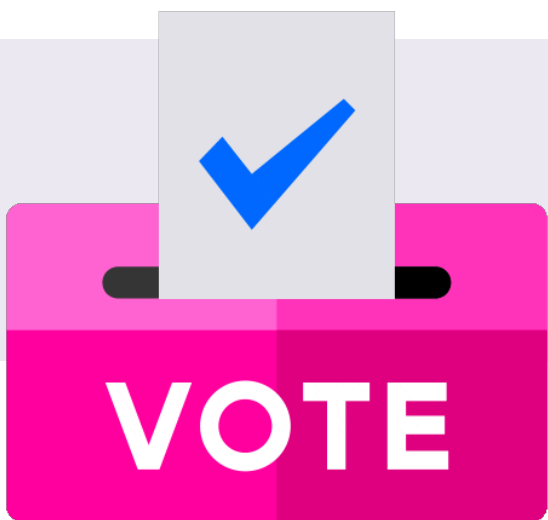
รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1.กำไร(ขาดทุน)สุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(659.14)	(75.07)	50.92	7.09
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.34	730.34
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	0.03	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0.00	0.00	21.91	0.00
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	NA	NA	43.02	NA

วาระที่ 3



การลงมติ :

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
เข้าเป็นกรรมการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
แทนนางประไพร์ ปิ้วพันธุ์วงค์

กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ



นายปริญญา พลนิวัต

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
(AGM 61)

กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ



นายมนูญ มนุสสุข

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

เข้าเป็นกรรมการวันที่ 28 กันยายน 2566

แทนนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

วิธีการและขั้นตอนในการสรรหา

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการข้างต้นแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ



นายปริชญ์ พลนิวัต

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายมนูญ มนุสข

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง **นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล** ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

สัญชาติไทย / อายุ 68 ปี

การศึกษา

การอบรม

ประวัติการทำงาน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Energy Literacy ปี 2557, วิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA ปี 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Main Operation & Maintenance Training ปี 2529, CDC ประเทศเยอรมนี

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)	
14 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โซลติง จำกัด	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)	
2564 - ก.พ. 2566	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	
2559 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
2554 - 2558	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

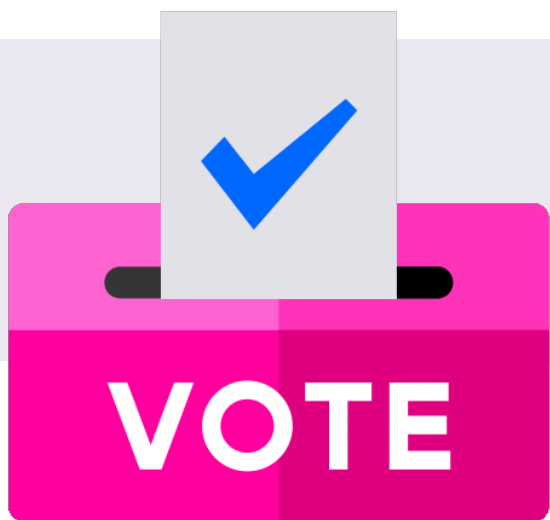
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	2 แห่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566	9/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	1 ปี 2 เดือน

วาระที่ 5.1



การลงมติ :

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5.1

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง นายปริญญา พลนิวัต ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่



นายปริญญา พลนิวัต

สัญชาติไทย / อายุ 67 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.)University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- The Role of Audit Committee (IOD)
- บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (กลต)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 42) (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
- Audit Committee Program (ACP)
- Advance Audit Committee Program (AAPC)
- Company Secretary Program (CSP)
- Developing Corporate Governance Policy

- D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk
- Monitoring the Internal Audit Function
- แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
- ASEAN CG Scorecard
- Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
- Anti - Corruption: The Practical Guide
- Ethical Leadership Program (ELP)
- Subsidiary Governance Program (SGP) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)	
12 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน/กรรมการสรรหา
27 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2563 - ส.ค. 2566	กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2 แห่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566

11/13 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท

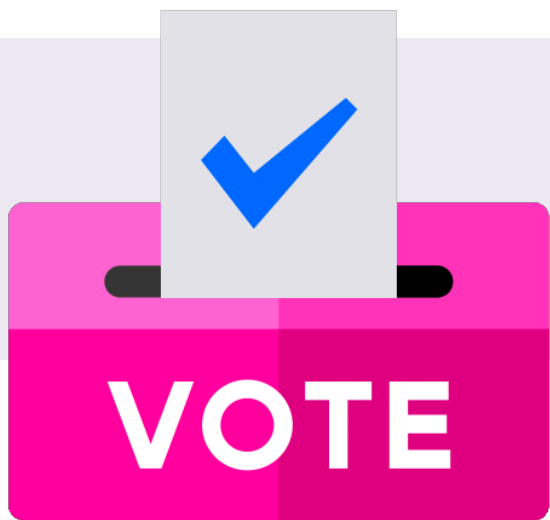
6 ปี

วาระที่ 5.2



การลงมติ :

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5.2

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายมณูญ มนุสฺซุข ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่



นายมณูญ มนุสฺซุข

สัญชาติไทย / อายุ 55 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา (สาขาการเงิน)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ประเทศไทย (สาขาการบัญชี)

การอบรม

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP111/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ผู้สอบบัญชีอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2551 - สิงหาคม 2566)

ประวัติการทำงาน

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

28 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

2542 – 2566 หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี/ กรรมการบริหาร/ รองหัวหน้าและผู้อำนวยการ
ด้านสอบบัญชี/ หัวหน้ากลุ่มธุรกิจยุโรป/ โคอัครวิโชค/ สมาชิกในทีมงานด้านคุณภาพ
การสอบบัญชี/ หัวหน้าทีมการให้คำแนะนำด้านบัญชีและระบบบัญชี/
หัวหน้าทีมการให้บริการลูกค้ากลุ่มประเทศญี่ปุ่นและจีน/ วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีและสอบบัญชี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566

2/2 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท

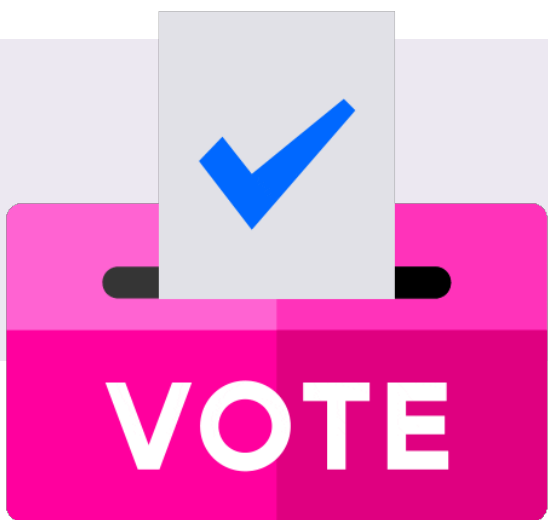
7 เดือน

วาระที่ 5.3



การลงมติ :

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5.3

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ
ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับเต็มไปได้
- ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย
 - การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์กรประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
 - การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ รักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

- 1.1) สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้
- 1.2) ค่าตอบแทนกรรมการ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.3) ค่าตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบตัวเงินและรูปแบบอื่น สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับเด็มโก้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 1.4) รูปแบบและจำนวนเงินของค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจ กับสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.5) ค่าตอบแทนกรรมการ มีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยในรายงานอื่น ๆ ของเด็มโก้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 2.2) พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
 - ค่าตอบแทนอื่น (อาทิเช่น ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล การประกันความรับผิดของกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
- 2.3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

3. พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

3.1) ค่าตอบแทนประจำ

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัท (ID, NED, ED) จะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว

3.2) เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees)

กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย (Board Committee) ซึ่งรวมการประชุมร่วมด้วย ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.3) เงินรางวัลกรรมการ (Bonus)

กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุมอนุมัติ

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะตำแหน่งงานผู้บริหารแล้วจึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ (Retaining Fees) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fees) และเงินรางวัลกรรมการ (Bonus) ในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น)

ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม กรรมการและกรรมการชด้อยอ วงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท

(หน่วย: บาท)

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/เดือน/คน	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คน
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	50,000	25,000
	กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	-	20,000
	กรรมการ	-	18,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ		15,000*
	กรรมการ		12,000 *
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ประธานกรรมการ		15,000*
	กรรมการ		12,000 *
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ประธานกรรมการ		15,000*
	กรรมการ		12,000 *
คณะกรรมการลงทุน	ประธานกรรมการ	-	15,000*
	กรรมการ	-	12,000 *

หมายเหตุ : * ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดของกรรมการ ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่จ่ายจริง

เงินรางวัลกรรมการ (โบนัสกรรมการ) สำหรับผลประกอบการ ปี 2567

- จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท *ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ* โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี และมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้
- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ เงินรางวัลกรรมการจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

(หน่วย: บาท)

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/เดือน/คน			ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง/คน		
		ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	50,000	50,000	80,000	25,000	25,000	5,000
	กรรมการ	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ			28,000	20,000	20,000	3,000
	กรรมการ			23,000	18,000	18,000	3,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000	12,000	12,000	3,000
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000*	12,000*	12,000*	3,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000*	12,000*	12,000*	3,000
คณะกรรมการลงทุน	ประธานกรรมการ			25,000	15,000	15,000	3,000
	กรรมการ			20,000*	12,000*	12,000*	3,000

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ปี 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

รายการ	ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566
ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล	50,000บาท/คน/ปี	50,000บาท/คน/ปี
การประกันชีวิตกลุ่ม	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
การประกันความรับผิดของกรรมการ	วงเงิน 700 ล้านบาทต่อคณะ	วงเงิน 700 ล้านบาทต่อคณะ
ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

เปรียบเทียบเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 - 2566 และปี 2567 (ปีเสนอ)

ปีดำเนินงาน 2567 (เสนอ)	ปีดำเนินงาน 2566	ปีดำเนินงาน 2565
<p>วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี</p> <p><u>เงินรางวัลกรรมการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี ● ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี ● กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี <p>(* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ)</p> <p>โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล</p>	<p>งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ</p>	<p>งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 7,686,000 บาท
 - (2) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ
- เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

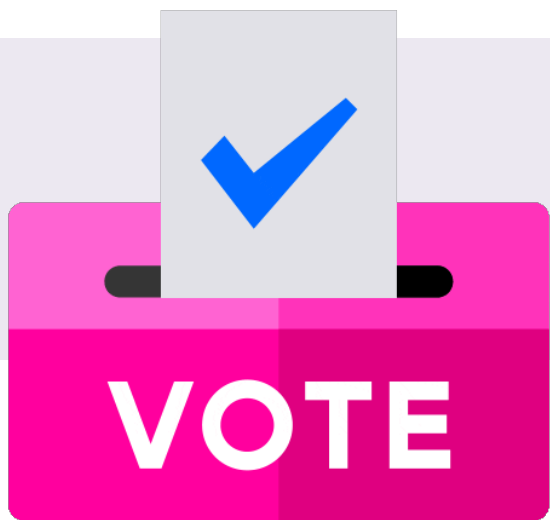
- 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 7,686,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท
 - ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
 - การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดของกรรมการ
 - ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6



การลงมติ :

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท (“สำนักงาน A.M.T.”) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นแล้ว

2

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

3

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึง

- ความน่าเชื่อถือ
- ความสามารถในการให้บริการ
- การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
- ความเป็นอิสระและเป็นกลาง
- การรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา
- เป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
- ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
- และความต่อเนื่องของการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น	4563	-
2. นางสาวจรรณี น่วมแม่	5596	1
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	-
4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	

- โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2567
- สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

2.2 พิจารณาค่าสอบบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	690,000	680,000	785,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	810,000	720,000	600,000
ค่าสอบทาน BOI/ ERP			30,000
รวม	1,500,000	1,400,000	1,415,000
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	100,000	(15,000)	
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (%)	7.14	(1.07)	

หมายเหตุ :

1. งบการเงิน ปี 2565 ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลาค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้

นางณัฐสรณ์ ศรีชนันท์จิ้น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4563	หรือ
นางสาวจารุณี น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5596	หรือ
นางสาวดรณี สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5007	หรือ
นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11821	

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

อนุมัติค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

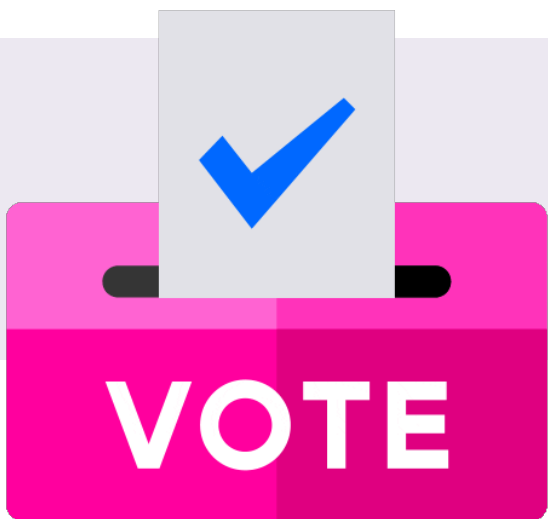
และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 7



การลงมติ :

ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



กรรณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 7

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Projects Backlog (Separate Financial Statements)

Until 13 February 2024 of amount 2,743 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT		
	Year 2023	Backlog	
		Year 2024 – Y2025	
	Project value (MB.)	No.of Project	Project value (MB.)
Electrical Engineering Work	1,435.49	85	2,569.63
Signaling Work & MEIT & Other	316.66	23	168.69
Design service	-	3	4.48
Sales and service	133.32	-	-
Subtotal	1,885.47	111	2,742.80
Renewable Energy	61.25	5	0.04
Subtotal	61.25	5	0.04
Grand total	1,946.72	116	2,742.84

KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2021 - 2030

Private PPA, Community - Based Power Plants.

- Focusing on the BOP – Balance of Plant for Wind Farm and Solar Farm projects as well as the Grid connecting to PEA and EGAT Electrical Network. Estimated project's value is more than MTHB 10,000.

2. EGAT's Investment Plan during the year 2020 – 2030 MTHB 300,000

- Constructing Transmission and Distribution Line and Substations to Support the Grid modernization & Asian power grid policy.

3. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 50,000

- Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area and Renovating Substations.

4 PEA's Investment Budget during the year 2022 – 2024 MTHB 30,000

- Constructing Transmission and Distribution Line, Substations and Underground Cable.

5. MEIT Projects on CEMS – Continuous Emission Monitoring

- CEMs, a regulation announced in Thailand since July 2022, aims to require 600 factories to install CEMs by 2024 or if no late than 2027 subject to special authorization for pending system installation

6. Entering to new businesses by moving to Computerized Base and Platforms such as Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage including businesses related to Electric Vehicles.

7. Invest in Solar rooftop (Private PPA) targets 40 MW during the year 2021 - 2025

8. Feasibility Studies with Partners : VSPP including O&M service, Automatic Parking System and Water Supply.

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ดังนี้

1. ตั้งเป้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon footprint Organization : CFO) 3% ภายใน ปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นปีฐาน (ผลประเมินของปี 2566 จะได้รับประมาณเดือน พฤษภาคม 2567)
2. ขึ้นทะเบียนและซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้ได้ภายในปี 2569





THANK YOU

 <p>INTEGRITY</p> <p>“มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และ วิชาชีพ”</p>	 <p>DETERMINATION</p> <p>“มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบ ผลสำเร็จ”</p>	 <p>EFFECTIVE TEAMWORK</p> <p>“ทีมงานมีประสิทธิภาพ”</p>	 <p>MASTERLY</p> <p>“รอบรู้ เชี่ยวชาญ อย่างผู้นำ”</p>	 <p>CUSTOMER FIRST</p> <p>“ให้คุณภาพที่ดีที่สุด แก่ลูกค้า”</p>	 <p>ORIGINALITY & OWNERSHIP</p> <p>“ความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบ อย่างสร้างสรรค์และคิด อย่างเจ้าของกิจการ”</p>
---	---	---	---	--	---

Phone : 0-2959-5811

Website : www.demco.co.th

Email : IR@demco.co.th

Address : 59 Moo 1 Tambol Suanphrikthai,
Amphur Muangpathumthani,
Pathumthani 12000