

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของ
บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานสาขาเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ เลขที่ 252/108(บี), 252/109(ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100)

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญญศิริ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 8. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 9. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 4. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6. นางสาวจิตติขันธ์ ตันตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 7. นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 8. คุณพงษ์ศักดิ์ บัวผัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลนโยบาย |
| 9. คุณภาสวี นิธิประภา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวโคธิษฐี พรหมพล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตพรุย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิคี่แอนด์กิบบิ้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 3. นางสาวปัญชนิธย์ ตระการวณิช | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิคี่แอนด์กิบบิ้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวฐิติดารีย์ วงศ์สว่างพานิช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นต่อที่ประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	669,600,000	บาท
- ทุนชำระแล้วจำนวน	558,000,000	บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	1,116,000,000	หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 603,725,332 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เป็นจำนวน 23 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 21,862,120 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 625,587,452 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.0562 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,116,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์

ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. แล้ว

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ รวมถึงนำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกระทำการดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- **การนับองค์ประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม
- **การดำเนินการประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- **วิธีการลงคะแนน :**
 1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และ ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่ม ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึก คะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลา ที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออก จากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 6. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและ ลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามกับผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนา “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการ ออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจน แล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

➤ การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ :

ประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการ ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพูด: โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณาคลิกปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย หรือ
2. การสอบถามโดยการพิมพ์: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์และกดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะได้ที่เมนู Chat ในหน้าต่าง e-meeting

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีตัวแทนจากบริษัท ดิลลิโก้แอนด์ทีบีบีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยดี และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากการประชุมครั้งนี้เกิดข้อขัดข้องประการใด บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนำเหตุขัดข้องไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sakolenergy.com ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,587,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 372,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,587,452 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยสังเขป เป็นดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2565 จำนวน 497 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีรายได้รวมจำนวน 501 ล้านบาท เป็นจำนวน 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 ทั้งนี้ ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นจำนวนเดียวกัน คือ 2.3 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้

1) ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอ็กซอน (PMS)

ในปี 2565 สถานีปทุมธานีให้บริการบรรจุก๊าซ NGV ให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปริมาณการอัดก๊าซเฉลี่ย 148 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีปริมาณการอัดจำนวน 142 ตันต่อวัน ส่งผลให้รับรู้รายได้ปี 2565 จำนวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.6 ล้านบาท

2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับปี 2565 จำนวน 283 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 โดยปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าสำหรับปี 2565 และ 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.8 เมกะวัตต์ต่อวัน ใกล้เคียงกับปริมาณการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ 8 เมกะวัตต์

3) ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF

รายได้ของธุรกิจนี้สำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านบาท จากรายได้จากการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF เนื่องจากปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงขยะของลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยปริมาณการผลิตและขายเชื้อเพลิงขยะในปี 2565 ประมาณ 50,200 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,200 ตัน ซึ่งไม่นับรวมปริมาณการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ในลักษณะการขายแบบ Trading

ในปี 2565 โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งเริ่มทดสอบการทำงานของเครื่องจักรเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ได้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในช่วงต้นไตรมาส 2 ของปีนี้

4) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

ในเดือนเมษายน 2565 บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด (“VANTA”) ในสัดส่วนร้อยละ 30.04 ซึ่ง VANTA เป็นบริษัทด้าน Financial Technology ที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในปี 2565 VANTA มีรายได้จากการขายโค้ดโปรแกรมจำนวน 4.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม (Zero Tolerance) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน และได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำขอข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดของงบการเงินในส่วนที่สำคัญ เป็นดังต่อไปนี้

รายได้รวม

รายได้รวมปี 2565 จำนวน 497.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ในการให้บริการอัดก๊าซ NGV และรายได้ตามสัญญาเช่าที่เป็นผลจากการยกเลิก

สัญญาจ้างอัดก๊าซ NGV ของสถานีบ้านนา-แก่งคอย จังหวัดสระบุรีในปี 2565 รายได้จากการให้บริการจำนวน 129.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวม ประกอบด้วย

- รายได้จากการอัดก๊าซ NGV จำนวน 111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 และ
- รายได้จากธุรกิจบริหารจัดการขยะและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF จำนวน 18.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4

สำหรับรายได้จากการให้บริการอัดก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจำนวน 0.6 ล้านบาท เกิดจากปริมาณการอัดก๊าซที่สถานีปทุมธานีเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้ NGV ของประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการคงราคาขายปลีก NGV สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2566 และการช่วยเหลือราคาพลังงานให้แก่ประชาชนสำหรับลูกค้าทั่วไปตั้งแต่ปลายปี 2564 ถึงปี 2565 รวมทั้งราคาเชื้อเพลิงอื่นที่สูงขึ้นสำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 340.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้รวม ประกอบด้วย

- รายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 283.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57
- รายได้จากการขายเชื้อเพลิง RDF จำนวน 53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 และ
- รายได้จากการขายโค้ดโปรแกรม จำนวน 4.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

รายได้อื่นในปี 2565 จำนวน 17.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.9 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 2565 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้กำไรจากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซ NGV จังหวัดสระบุรี ที่เกิดขึ้นจำนวน 13.9 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 รายได้อื่นส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จำนวน 13.4 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปี 2565 จำนวน 505.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 33.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2

ต้นทุนการให้บริการในปี 2565 จำนวน 76.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดรวม ลดลงจากปี 2564 จำนวน 1.8 ล้านบาท โดยเกิดจากต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนในปี

ต้นทุนขายในปี 2565 จำนวน 264.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของยอดรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 13.8 ล้านบาท สาเหตุหลักของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้

- ต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7.3 ล้านบาท จากปริมาณการใช้วัตถุดิบที่มากขึ้นและค่าขนส่งที่สูงขึ้น
- ต้นทุนการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7.9 ล้านบาท จากค่าขนส่งที่สูงขึ้น และต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรี

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG ลดลงเนื่องจากการขายกิจการในเดือนเมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 125.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์จากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซที่ PMS จังหวัดสระบุรี ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าที่ปรึกษาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF แห่งใหม่ที่สระบุรี และค่าใช้จ่ายของธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพ์ที่เข้าลงทุนเมื่อเดือนเมษายน 2565

แต่กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อนซึ่งได้แก่ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายของธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG ที่บริษัทฯ ขายกิจการออกไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในลักษณะ One-time ทั้งในส่วนของการเข้าลงทุนในบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท

ต้นทุนทางการเงินเกิดขึ้นจำนวน 38.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนทางการเงินที่มาจากหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมทางการเงินของการยกเลิกสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนกำหนด และการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

กำไรสุทธิและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรสำหรับปีและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวนเงินเดียวกัน คือ จำนวน 1.7 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจผลิตและธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 1,905 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม ซึ่งสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 318 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี และค่าความนิยมจากการเข้าซื้อบริษัท VANTA เมื่อเดือนเมษายน 2565

หนี้สินรวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หนี้สินรวมมีจำนวน 793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 290 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เสนอขายเมื่อเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ นำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำหนด และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัท N15 Technology ในการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ นอกเหนือจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวด้วยเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แล้วบริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดการจ่ายชำระปกติ

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 27 ล้านบาท เป็นผลมาจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากบริษัท VANTA จำนวน 25 ล้านบาท และกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 2 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ DE ratio เท่ากับ 0.71 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีอัตรา 0.46 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ Debt to EBITDA ratio เท่ากับ 7.38 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีอัตรา 3.90 เท่า

จากอัตราส่วนทางการเงินทั้งสองอัตรานี้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนธุรกิจใหม่ในบริษัท VANTA และโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF แห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรีที่เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2565 อย่างไรก็ตาม DE ratio ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อผูกพันทางการเงินที่ระบุไว้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงรักษาระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและมีความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินเมื่อถึงกำหนดการจ่ายชำระ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 0.10 ลดลงจากปีก่อน ที่มีอัตราร้อยละ 1.92 ด้วยสาเหตุของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งในปี 2565 ทั้งนี้การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรได้ดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมสำหรับการผลิตในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการนำสินทรัพย์ไปสร้างผลกำไรได้มากขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,587,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

- หมายเหตุ:**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,587,452 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 19,498,880 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 975,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 34,879,000 บาท คิดเป็นร้อยละห้าจุดสอง (5.2) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อสำรองเงินทุนไว้สำหรับการดำเนินงานและการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากเบ็ดเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 975,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,567,452	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,587,452 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เนื่องจาก นางวิวิฐา พงศ์นุชิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องออกจากห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระที่ต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2565	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2565	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6	11/11	-/-	-/-	6 ปี 7 เดือน
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	6/6	11/11	-/-	-/-	6 ปี 7 เดือน
3. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6	-/-	4/4	2/2	6 ปี 7 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนกรกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. | นางวิริฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน |

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชชัย สุเมธโชติเมธาให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,587,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางอารีย์ สุเมธโชติเมธาให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,587,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นางวิวิฐา พงศ์นุชิตให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,587,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวบรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,587,452 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยจากบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
1.	ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	27,000 บาท	ไม่มี
2.	กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสวัสดิที่ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพล สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือน เมษายน 2559

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท	-	22,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	12,000 บาท	-	15,000 บาท

- คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทน ทั้งที่เป็นคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

- คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน¹

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราคำตอบแทนประจำปี 2565		อัตราคำตอบแทนประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
		คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	-	12,000 บาท	-	15,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ¹	-	10,000 บาท	-	12,000 บาท

หมายเหตุ :¹ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีคำตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่สามารถได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	625,587,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,587,452 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัทประจำปี 2566 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวไศภิชุทธิ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้แก่ นางสาว

โคภิชฐ์ พรหมพล และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562 และนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,140,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 310,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.94 เนื่องจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัทมาเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัทไปเป็นผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit)	1,830,000 บาท	2,140,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 5 บริษัท โดยที่บริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท มีผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอดิศา อินทรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12926 และ/หรือ นายปิยวัฒน์ เจียรสุขสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12664 จากบริษัท เอดีไอ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยทั้งหมดที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 115,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณี คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,140,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม จำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,140,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	625,587,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	625,587,452	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 625,587,452 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้


ในการนี้ นายสมภพ อุดมปฎิภาณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ในปีหน้าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และจะมีโครงการหรือธุรกิจที่สร้างกำไรเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือไม่

นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงถึงข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะมีโอกาสที่จะการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

และแผนธุรกิจประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้มีโอกาสที่ผลประกอบการจะดีกว่าปี 2565 อย่างไรก็ตาม แผนธุรกิจในการลงทุนในโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF เป็นแผนธุรกิจระยะยาวประมาณการ 3-5 ปี ดังนั้น การสร้างความมั่นคงในธุรกิจดังกล่าวซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ำต้องอาศัยความมั่นคงจากธุรกิจต้นน้ำและธุรกิจกลางน้ำอยู่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการส่งเสริมธุรกิจโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นและติดตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 14.35 น.


ลงชื่อ _____

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ)

ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ _____

(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม