

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100)

- | | |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐภูมิ ปัทมกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 8. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 9. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |

- | | |
|------------------------------|---|
| 4. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 6. นางสาวจิตติช ตันตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 7. นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 8. นายพงษ์ทัต บัวผัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลนโยบาย |
| 9. นายภาสวี นิธิประภา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาววิศรา หาญชนบท | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทิลลิคี่แอนดักทิบิเนส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด |
| 3. นายณรัชต์ อภิปัญญา | ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ทิลลิคี่แอนดักทิบิเนส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวฐิติธรรีย์ วงศ์สว่างพานิช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 603,884,332 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เป็นจำนวน 23 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 22,769,833 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 626,654,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.1518 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,116,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. แล้ว

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

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ รวมถึงนำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- **การนับองค์ประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 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 โดยให้ นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนน 1 นาที และในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
3. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 6 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ในวาระนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 6 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5) การลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซ้ำในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดชี้ชัดซ้ำของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

4. สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 6. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

7. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนา “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ผู้ที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใดจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุมและยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

➤ **การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ :** ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จด้วยวิธีการ ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพูด: โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยกมือและถามคำถาม ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณา กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง ชื่อนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง หรือ
2. การสอบถามโดยการพิมพ์: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์และกดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะได้ที่เมนู Chat ในหน้าต่าง e-meeting

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีตัวแทนจากบริษัท ดิลลิก็แอนด์ทีบิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนางสาวพัชรินทร์ กุลเกล้า ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวยุวดี วัชรพลสกุล เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Physical และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากการประชุมครั้งนี้มีเหตุขัดข้องประการใด บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนำเหตุขัดข้องไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sakolenergy.com ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,577,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 32 ราย	626,577,311	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 626,577,311 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2566 จำนวน 547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ทั้งนี้ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 117 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1) ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS)

ในปี 2566 บริษัทฯ ให้บริการบรรจุก๊าซ NGV ให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปริมาณการอัดก๊าซเฉลี่ย 122 ตันต่อวัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีปริมาณการอัดจำนวน 148 ตันต่อวัน แม้ว่าในปี 2566 ปริมาณการอัดก๊าซเฉลี่ยลดลง แต่บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการ

ให้บริการจำนวน 113.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.4 ล้านบาท เนื่องจากการปรับขึ้นของอัตราค่าดำเนินการ (Energy Payment) ตามสัญญา

2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับปี 2566 จำนวน 269.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 13.6 ล้านบาท โดยปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2566 เท่ากับ 4.85 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ลดลงจากปีก่อนจำนวน 0.3 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เนื่องจากการหยุดการผลิตเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า (Major overhaul) ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามในปี 2566 โรงไฟฟ้าสามารถผลิตและจำหน่ายไฟเฉลี่ยที่ 7.9 เมกะวัตต์ต่อวัน ใกล้เคียงกับปริมาณการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ 8 เมกะวัตต์

3) ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF

บริษัทฯ มีรายได้สำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 83.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ปริมาณการขายเชื้อเพลิงขยะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดสระบุรี โดยปริมาณการผลิตและขายเชื้อเพลิงขยะรวมของทั้งโรงงานชลบุรีและสระบุรีในปี 2566 มีประมาณ 91,200 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 41,000 ตัน

4) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2565 บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด (VANTA) ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Financial Technology ที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในปี 2566 VANTA ไม่ได้มีรายได้จากรายการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจาก VANTA หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการทดสอบต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ได้รับอนุมัติให้เริ่มการซื้อขายภายใต้ระบบการซื้อขายใหม่ รวมถึง VANTA ได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ VANTA กลับมาเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม (Zero Tolerance) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน และได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ซึ่งได้มีการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยเนื้อหาคงเดิม ไม่มีการแก้ไข

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคเอกชนไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับการเป็นสมาชิก

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : นางสาวชนิตา ปิยพานิชยกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าการซ่อมบำรุงทุกปีและครั้งใหญ่ในรอบ 4 ปีนั้น โดยปกติจะมีการซ่อมบำรุงยาวนานเท่าใด

คำตอบที่ 1 : นายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท กล่าวว่าการซ่อมบำรุงประจำปีโดยปกติจะเป็นการซ่อมบำรุงรักษาในรูปแบบของการทำ Preventive Maintenance และมีการหยุดเพื่อบำรุงรักษาในรอบปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ในขณะที่การซ่อมบำรุงรักษาใหญ่จะใช้เวลาในการซ่อมบำรุงมากกว่าการซ่อมบำรุงประจำปีประมาณ 15-20 วัน

คำถามที่ 2 : นางสาวชนิตา ปิยพานิชยกุล ได้สอบถามเรื่องรายงานประจำปี ในประเด็นเรื่องของผู้สอบบัญชีระบุเรื่องการประเมินการต่อคุณค่าความนิยมและคาดว่าจะได้รับคืนโดยผู้บริหาร เป็นค่าความนิยมใด และอธิบายเพิ่มเติมในมุมมองของประสบการณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน

คำตอบที่ 2 : นายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของกู๊ดวิลล์ของบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด (“VANTA”) ในปัจจุบัน แม้ว่าผลการดำเนินงานของ VANTA ยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายและเกณฑ์ VANTA จึงถูกตั้งเป็นข้อสังเกตในเรื่องกู๊ดวิลล์ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนอาจสูงเกินไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงติดตามและร่วมหารือกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของทาง VANTA และบริษัทฯ ได้เริ่มเห็นทิศทางที่ทาง VANTA จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการทำงาน และบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะได้เห็นผลลัพธ์และจะมีการเปรียบเทียบกันใหม่ ว่าค่าความนิยมมีการปรับตัวมากน้อยอย่างไร

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

รายได้รวม

บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2566 จำนวน 547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ของโรงงานแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี แม้ว่ารายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลลดลงจากปีก่อน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 127 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวมประกอบด้วย

- รายได้จากการให้บริการอัดก๊าซ NGV จำนวน 113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 และ
- รายได้จากธุรกิจบริหารจัดการขยะและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF จำนวน 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

แม้ว่าปริมาณการให้บริการอัดก๊าซเฉลี่ยลดลงตามปริมาณการใช้ NGV ของประเทศที่ลดลง แต่อัตราค่าดำเนินการ หรือ Energy Payment ปรับสูงขึ้นตามสัญญาจึงส่งผลให้รายได้การให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.4 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้รวม ประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 และ
- รายได้จากการขายเชื้อเพลิง RDF จำนวน 139 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26

รายได้ตามสัญญาเช่าจำนวน 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม

รายได้อื่นในปี 2566 จำนวน 2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 15 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ รั้งกำไรจากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซ NGV จังหวัดสระบุรี จำนวน 13.9 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 9 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวม

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปี 2566 จำนวน 674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 169 ล้านบาท หรือร้อยละ 33

บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการในปี 2566 จำนวน 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดรวม ผันแปรตามรายได้การให้บริการที่ลดลงแม้ว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนขายในปี 2566 จำนวน 401 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของยอดรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 129 ล้านบาท สาเหตุหลักของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้

- บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาใหญ่

- บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 124 ล้านบาท จากปริมาณเชื้อเพลิงขยะที่ใช้ในโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรี ทั้งเพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรและเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่าย รวมถึงการซื้อเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณขยะที่ได้รับจากการให้บริการรับกำจัดที่นำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF นั้นลดลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นจากปีก่อนจากสินทรัพย์ใหม่ของโรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF จังหวัดสระบุรี ที่เริ่มดำเนินงาน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 159 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์จากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซที่สถานี PMS จังหวัดสระบุรี ค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF แห่งใหม่ที่สระบุรี

ในปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนทางการเงินที่มาจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF แห่งใหม่ที่สระบุรี

กำไรสุทธิและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 129.6 ล้านบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 131.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF ที่โรงงานใหม่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร และเริ่มทดสอบการทำงานของเครื่องจักรในเดือนธันวาคม 2565 และเปิดดำเนินการช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 และผลขาดทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเนื่องจากโรงไฟฟ้าหยุดผลิตและจำหน่ายไฟเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาใหญ่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ภาษีเงินได้จากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,894 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งลดลงจากปี 2565 จำนวน 11 ล้านบาท เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี และการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 121 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทลีสซิ่ง หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องจักรของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม หนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทลีสซิ่งตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 980 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 132 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขาดทุนสุทธิของปี 2566

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิติดลบที่ร้อยละ 23.68 ในขณะที่ปี 2565 มีกำไรสุทธิร้อยละ 0.34 จากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF ที่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF แห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการ และขาดทุนจากการซ่อมแซมและบำรุงรักษาใหญ่ของโรงไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งผลขาดทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ติดลบร้อยละ 4.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ DE ratio เท่ากับ 0.93 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่อัตรา 0.71 เท่า จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทที่ถือหุ้นซึ่งสำหรับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ตาม DE ratio ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อผูกพันทางการเงิน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและมีความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินและบริษัทที่ถือหุ้นซึ่งเมื่อถึงกำหนดการจ่ายชำระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,577,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 32 ราย	626,577,311	100.0000

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,557,365	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	626,577,365	100.0000

- หมายเหตุ :
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 54 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 626,577,365 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการประชุมวาระนี้

- | | |
|---|---|
| 1. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปักงกร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการบริษัท |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระที่ต่อที่ประชุม โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมคณะ กรรมการใน ปี 2566	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมคณะ กรรมการ บริหารในปี 2566	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ ในปี 2566	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน ในปี 2566	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัทฯ
1. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชีวปรีชา	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	4/4	-/-	4/4	-/-	7 ปี 7 เดือน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปักงกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4/4	-/-	4/4	2/2	7 ปี 7 เดือน
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ และเลขาธิการ บริษัท	4/4	10/11	-/-	-/-	7 ปี 7 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ของบริษัทฯ ได้
 กลับกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
 ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
 ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
 แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น
 กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
 บริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ
 ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ดร.อัฐวุฒิ ปักงกร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความ
 เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
 เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : นางสาวชนิตา ปิยพณิชยกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ และแนะนำให้นำขึ้นจอแสดงผลหากเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำตอบที่ 1 : ผู้ดำเนินการประชุมและนางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมีอาการป่วย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร และ (3) นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,654,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	626,654,165	100.0000

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,634,165	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	626,654,165	100.0000

3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,634,165	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	626,654,165	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 76,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 626,654,165 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
1.	ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	27,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	27,000 บาท	ไม่มี
2.	กรรมการบริษัท	15,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพล สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท	-	22,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท

หมายเหตุ :¹ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	626,634,165	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	626,654,165	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 626,654,165 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัทประจำปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 31 ธันวาคม 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563, 31 ธันวาคม 2562) และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้แก่ นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 และนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือ

มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 840,000 บาท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit)	2,140,000 บาท	2,000,000 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 จากบริษัท เอดีไอ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยทั้งหมดที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 110,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีนี้ 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 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/

หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,654,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	626,654,165	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 626,654,165 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : นายธีรพัฒน์ นิศาภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร และเมื่อครบกำหนดชำระหุ้นกู้แล้ว บริษัทฯ มีเงินสดมาคืนหรือไม่ อย่างไร และปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสดจำนวนเท่าใดในการบริหาร และการลงทุนใน VANTA ยังไม่มีการรับรู้รายได้ใช่หรือไม่

คำตอบที่ 1 : นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท กล่าว
 ว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนั้น หากลงรายละเอียดในแต่ละบริษัท ค่าใช้จ่ายในส่วน SG&A ของแต่ละบริษัท
 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 10 – 15 ซึ่งเป็นค่าที่เป็นมาตรฐานที่ควบคุมได้ดี มีเพียงบริษัท ที่มีค่าใช้จ่าย SG&A มากกว่า
 ร้อยละ 15 เพราะเรื่องกระบวนการจัดการองค์กรในรูปแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายมารวมกันที่ศูนย์กลาง และส่วน
 หนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายมาก คือ แผนธุรกิจ ที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ตามแผนที่วางไว้ ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น มีไว้เพื่อรองรับการ
 ทำงานเพื่อรายได้จำนวนหนึ่งที่ยังไม่ไปถึงเป้าหมาย เมื่อรายได้เป็นไปตามแผนที่วางแล้ว ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น
 มาตรฐาน จึงอยากให้ดูผลประกอบการในปี 2567 นี้ หากผลประกอบการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ต้องมี
 อะไรที่จะต้องเป็นห่วง และคณะกรรมการบริษัทก็ได้ซักถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความสมดุลใน
 เรื่องขนาดของธุรกิจและผลงานที่แท้จริง ถัดมา หุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ มีแผนที่จะชำระคืน
 ครบถ้วน โดยเงินที่นำมาชำระมีที่มาจาก 2 ส่วน คือ กระแสเงินสดในปัจจุบันที่มีอยู่ กับกระแสเงินสดที่จะได้รับมาในปี
 จากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ คาดว่าจะชำระได้ตามวงเงินทั้งหมด และไม่ใช้การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำมาชำระหุ้นกู้เดิม
 และปัจจุบัน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดมากกว่า 100 ล้านบาท และจะมีอีกส่วนมาจากการดำเนินการในปี

ในส่วนของการรับรู้รายได้ของ VANTA นั้น บริษัทฯ รับรู้รายได้บางส่วนตั้งแต่ในปี 2565 ตั้งแต่การเข้าซื้อ
 แล้ว และในต้นปี 2566 VANTA ไม่มีการดำเนินการเพราะต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 กำหนด ซึ่งใช้เวลาปรับปรุง 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 มาจนถึงปีนี้ และปัจจุบัน VANTA ได้เริ่มดำเนินการกลับไป
 ซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และปิดประชุมเวลา 14.50 น.



ลงชื่อ _____

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ)

ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ _____

(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม