

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**  
**ของ**  
**บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องวาสนา 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 โดยถ่ายทอดสดจากห้องวาสนา 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 / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ                                                           |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวุฒิ ปัทมกร     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา                  | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                   |
| 7. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา                  | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                                                                                                |
| 8. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา                   | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                      |

- |    |                           |                                                                                                                        |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |     |                           |                                                     |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                             |
| 2.  | นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                    |
| 3.  | นายธนาพล สุเมธโชติเมธา    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                    |
| 4.  | นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท              |
| 5.  | นางสาวนภาพร สานิตธรรมพร   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน                  |
| 6.  | นางสาวจิตติช ตันตระกูล    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์                  |
| 7.  | นายปิยะ วิทยาวโรจนกิจ     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล            |
| 8.  | นายพงษ์ศักดิ์ บัวผัน      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลนโยบาย |
| 9.  | นายภาสวี นิธิประภา        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกิจการพิเศษ              |
| 10. | นางสาวเขม ชุนรัตน์        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ               |

**ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                            |                                                                                      |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นางสาวโคกิชฐ์ พรพมพล       | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด                              |
| 2. | นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑุรย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด                         |
| 3. | นายณรัชต์ อภิปัญญา         | ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |

**เริ่มการประชุม**

นางสาวอัญชลี ไสภรัตน์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องวาสนา 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นที่ประชุม ดังนี้

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

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 603,353,332 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เป็นจำนวน 24 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 23,234,833 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 626,588,165 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.1459 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ รวมถึงนำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- **การนับองค์ประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (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 ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนน 1 นาที และในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
3. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 6 หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน

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

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ในวาระนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 6 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) การลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซ้ำในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

4. สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

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

เมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง e-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 6. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หากผู้ถือหุ้นทำการกด Log out ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ส่งไว้ล่วงหน้ามานับรวมเพื่อคำนวณคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคดีโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 ผู้ที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใดจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่

กำลังดำเนินการประชุมและยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

9. ในการพิจารณาวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 11 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- **การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ** : ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จด้วยวิธีการ ดังนี้
1. การสอบถามโดยการพูด: โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยกมือและถามคำถาม ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-Meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณา กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง หรือ
  2. การสอบถามโดยการพิมพ์: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ สามารถพิมพ์และกดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะได้ที่เมนู Chat ในหน้าต่าง e-Meeting

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้ง นี้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด และนางสาวปิยธิดา จวบจันทร์ผล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวยุวดี วัชรพลสกุล เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Physical และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยเรียนว่าบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากการประชุมครั้งนี้มีเหตุขัดข้องประการใด บริษัทฯ ต้องขอภัยผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนำเหตุขัดข้องไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sakolenergy.com](http://www.sakolenergy.com) ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,588,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	96,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 31 ราย	626,684,165	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 96,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 626,684,165 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2567 จำนวน 579.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 32.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ทั้งนี้ ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 38.6 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้

#### 1) ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอ็กซอน (PMS)

ในปี 2567 บริษัทฯ ให้บริการบรรจุก๊าซ NGV ให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปริมาณการอัดก๊าซเฉลี่ย 134 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีปริมาณการอัดก๊าซจำนวน

122 ต้นต่อวัน และมีการปรับขึ้นของอัตราค่าดำเนินการ (Energy Payment) ตามสัญญา ส่งผลให้บริษัท มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 143.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 23.1 ล้านบาท

## 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับปี 2567 จำนวน 292.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 23.3 ล้านบาท โดยปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2567 เท่ากับ 5.24 ล้าน กิโลวัตต์-ชั่วโมง (Kwh) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.39 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (Kwh) รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปี 2566 โรงไฟฟ้าหยุดการผลิตเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาใหญ่ (Major overhaul) ช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน

## 3) ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF

มีรายได้จากธุรกิจนี้สำหรับปี 2567 ลดลงจากปี 2566 จำนวน 82.6 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ที่ลดลงจะเป็นส่วนของรายได้จากการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ของโรงงานจังหวัดสระบุรี ที่มีการหยุดการผลิตเพื่อปรับปรุงไลน์การผลิตและก่อสร้างอาคารรองรับปูนใหม่ในไตรมาส 1 รวมทั้งการสร้างปล่องควันใหม่ในไตรมาส 3 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและขายเชื้อเพลิงขยะในปี 2567 มีประมาณ 39,800 ตัน ลดลงจากปี 2566 จำนวน 60,200 ตัน

## 4) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2567 มีรายได้จากการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวน 6 ล้านบาท แม้ว่าบริษัท แวนต้า แคมพิคอล จำกัด (VANTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะกลับมาซื้อและขายหลักทรัพย์ในปี 2567 แล้ว แต่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เต็มปี จึงส่งผลให้กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นยังคงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ได้นำรายงานต่อผู้ถือหุ้นนี้ ไม่รวมกำไรหรือรายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานซึ่งเป็นรายการเฉพาะคราว หรือ One-time transaction เช่น กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 41.8 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม (Zero Tolerance)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคเอกชนไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับการเป็นสมาชิกภายในเดือนพฤษภาคม 2568

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน และได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ซึ่งได้มีการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยมีการแก้ไขทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลการดำเนินงานในอนาคตและงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 เช่น อัตรากำไร จากการที่บริษัทฯ ยกเลิกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างอัดก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คำตอบที่ 1 : นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจอัดก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ได้มีการตกลงยกเลิกสัญญาไปในปี 2567 นั้น บริษัทฯ ได้เตรียมแผนในการรองรับรายได้ที่จะหายไปในส่วนนี้ในการจัดทำแผนธุรกิจของปี 2568 ดังนั้น ผลกระทบในด้านการขาดหายไปของรายได้ในส่วนนี้จะมียรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้ลงทุนไว้แล้วทดแทน

ในส่วนของกำไรนั้น ธุรกิจอัดก๊าซธรรมชาติเป็นธุรกิจที่มีรายได้ดีในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงวางแผนจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ การได้รายได้ทดแทนจากธุรกิจที่ลงทุนไว้แล้ว และการบริหารจัดการเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลงในบางส่วนเพื่อรักษาความสามารถในการทำธุรกิจและแข่งขัน และหากได้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ในปีนั้น บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะทดแทนรายได้ เช่น การเข้าร่วมประมูลเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารจัดการขยะชุมชนในส่วนของกิจการบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการประมูลที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมเป็นครั้งแรกจะเกิดในวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้น

คำถามที่ 2 : นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ขอให้อธิบายภาพรวมอุตสาหกรรมกรรมการบริหารและกำจัดขยะ และการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ว่าภาวะการแข่งขัน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจดังกล่าวเป็นเช่นไร และบริษัทฯ อยู่จุดใดในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงความคาดหวังในอนาคตของบริษัทฯ

คำตอบที่ 2 : นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ชี้แจงว่าภาพรวมอุตสาหกรรมจัดการขยะในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ธุรกิจบริหารจัดการขยะรายใหญ่แบบครบวงจร ซึ่งในประเทศไทย มีไม่เกิน 5-7 บริษัท และธุรกิจจัดการขยะขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยธุรกิจบริหารจัดการขยะสามารถแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ธุรกิจขนาดใหญ่จะทำทั้งสามอย่าง หากเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จะทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างจากสามอย่าง ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 50 บริษัท

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกว่าสามพันแห่งและมีผู้ทำธุรกิจขนาดเล็กอยู่จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัท เ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่จะขยายการจัดการขยะอย่างครบวงจร ที่จะมีการจัดการทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งปลายน้ำของธุรกิจจัดการขยะ คือ การเอาขยะไปใช้ โดยใช้ขยะซึ่งแปรรูปโดยธุรกิจกลางน้ำมาเป็นเชื้อเพลิง ในส่วนต้นน้ำ คือ การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด การเข้าร่วมประมูลเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารจัดการขยะชุมชนในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คือการทำธุรกิจที่ต้นน้ำ

ทั้งนี้ นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เชื่อว่ายังมีผู้ประกอบการรายย่อยเกินไปที่จะมาช่วยจัดการขยะเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การแข่งขันในตลาดนี้จึงยังคงเป็น blue ocean หากสามารถบูรณาการในภาพรวมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพราะในแต่ละ supply chain สามารถเพิ่มเติมประสิทธิภาพให้ต่อเนื่อง เช่น หากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจัดการขยะต้นทาง จะมีรายได้จากการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกที่มีคุณภาพเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิง เมื่อผู้นำขยะที่มีคุณภาพมาผลิตก็จะได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจปลายน้ำที่นำเอาเชื้อเพลิงไปใช้ เช่น โรงไฟฟ้าขยะ ถ้าได้เชื้อเพลิงขยะที่มีคุณภาพไปใช้ ค่าบริหารจัดการหลังการเผาใหม่จะลดลง ยกตัวอย่าง โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งซื้อเชื้อเพลิงขยะไปใช้ในราคา 1,500 บาท ต่อตัน หากเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ ภายหลังการเผา จะเกิดขี้เถ้า จำนวนร้อยละ 20 จากการใช้งาน ที่ต้องนำไปกำจัดในราคาตันละ 2,000 บาท ดังนั้น ในการบูรณาการในธุรกิจแบบครบวงจรยังคงเป็น blue ocean แต่ถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น การแข่งขันย่อมสูง หากเป็นธุรกิจแปรรูปเชื้อเพลิงขยะโดยต้องพึ่งพาการซื้อขยะเพียงอย่างเดียว ต้องไปซื้อแข่งกับบริษัทอื่น และสิ่งนี้คือเกณฑ์ประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ ว่ายังมีพื้นที่ให้เติบโตและมีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเข้ามาสู่ธุรกิจนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการขยะครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ในอนาคตจะมีส่วนเพิ่มมูลค่า ซึ่งหมายถึงการทำธุรกิจอย่างหนึ่งอยู่แล้ว และได้รับการส่งเสริมจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจุบัน องค์การก๊าซเรือนกระจกได้เตรียมพิจารณาให้ธุรกิจเหล่านี้มีส่วนเพิ่มมูลค่า คือ คาร์บอนเครดิต ที่จะได้รับมาสะสมเอาไว้ แม้ว่าตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยจะยังไม่ใช้ภาคบังคับ แต่ถือว่าเป็นส่วนเพิ่มมูลค่า และหวังว่าจะมีการบังคับใช้คาร์บอนเครดิตแบบภาคบังคับทัดเทียมกับนานาชาติที่ทุกวันนี้ มูลค่าคาร์บอนเครดิตที่บังคับใช้มีมูลค่าสูงมาก ซึ่งแตกต่างต่างกับประเทศไทยถึง 10 เท่า

คำถามที่ 3 : นายสมศักดิ์ แสนสุขโสภาก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มองว่าการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงขยะจะสามารถทดแทนการที่บริษัทฯ ไม่ได้อัดก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญหรือไม่ สามารถหาแหล่งรายได้อื่นมาทดแทนการอัดก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้หรือไม่ และบริษัทฯ จะทำอย่างไรเพื่อให้กลับมามีกำไร

คำตอบที่ 3 : นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ในปีที่ผ่านมาของธุรกิจอัดก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยในร้อยละ 24 นี้ ส่วนหนึ่งเป็นรายได้พิเศษจากการเลิกสัญญา หากย้อนกลับไปในปี 2566 สัดส่วนรายได้ในการอัดก๊าซธรรมชาติ นั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 20 – 22 เท่านั้น ซึ่งมูลค่าร้อยละ 20 ของสัดส่วนดังกล่าว คิดเป็นรายได้ประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท โดยหนึ่งร้อยล้านบาทที่หายไป ธุรกิจเชื้อเพลิงขยะจะมาทดแทนได้เล็กน้อยเพียงได้นั้น ตัวอย่างคือ โครงการกำจัดขยะที่บริษัทฯ จะเข้าประมูลในวันที่ 7 พฤษภาคม มีรายได้ปีละ 80 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียง

ที่จะทดแทนรายได้ส่วนที่หายไปของสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมีอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับธุรกิจการอัดก๊าซธรรมชาติ หากบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือก จะมีผลทดแทนในอัตราในร้อยละ 28 ต่อปี ถึงแม้จะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณขยะสำหรับการจัดการ วันละประมาณ 120 – 150 ตัน เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งมีขยะประมาณ 100 ตัน มีประมาณ 2,000 ท้องถิ่น ซึ่งบริษัทฯ เพิ่งเริ่มเดินหน้าสู่ท้องถิ่นแรก ทางบริษัทฯ มั่นใจว่าแผนธุรกิจในการเดินหน้าสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงขยะนั้น สามารถทดแทนธุรกิจการอัดก๊าซธรรมชาติได้ แม้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลในปีแรก แต่ภายใน 3-5 ปี จะกลายเป็นสัดส่วนรายได้หลักของกลุ่มบริษัท เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถขยายได้ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ วางไว้ เนื่องจากแผนพลังงานของประเทศ และกรอบเขตแดนค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลกำหนดไว้ แตกต่างจากเชื้อเพลิงขยะที่มีกลไกตลาดเป็นสิ่งที่กำหนดราคา บริษัทฯ ขอยืนยันว่าธุรกิจเชื้อเพลิงขยะจะสามารถทดแทนธุรกิจการอัดก๊าซธรรมชาติ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

#### **รายได้รวม**

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมปี 2567 จำนวน 579.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 32.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการบริการอัดก๊าซ NGV และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลแอมระทิง และรายได้อื่น ๆ แม้ว่ารายได้จากการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ลดลงจากปีก่อนจากปริมาณการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ของโรงงานจังหวัดสระบุรี

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS) จำนวน 143.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 23.1 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการให้บริการอัดก๊าซ และการปรับขึ้นของอัตราค่าดำเนินการ (Energy Payment) ประจำปี

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบริษัทมีรายได้จำนวน 292.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้รวม แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนแต่รายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 23.3 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2566 โรงไฟฟ้าหยุดเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาใหญ่ซึ่งส่งผลต่อจำนวนวันในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF จำนวน 73.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 82.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากในระหว่างปี 2567 โรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF จังหวัดสระบุรี หยุดการผลิตเพื่อปรับปรุงไลน์การผลิต ก่อสร้างอาคารรองรับฝุ่นใหม่และการสร้างปล่องควันใหม่ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและขายเชื้อเพลิงขยะลดลง

ในปี 2567 ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์มีรายได้จากการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวน 6 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ๆ จำนวน 64.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 62.6 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้หรือกำไรที่เป็นลักษณะรายการ One-time ดังนี้

- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ PMS เชียงรายน้อย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 36.6 ล้านบาท
- การรับรู้เงินประกันผลงานก่อสร้างส่วนที่ไม่ต้องชำระคืนให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน 6.7 ล้านบาท
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วงเครื่องจักรจำนวน 5.1 ล้านบาท
- การรับคืนค่าอากรนำเข้าเครื่องจักรจำนวน 3.5 ล้านบาท และ
- เงินชดเชยประกันภัยไฟไหม้เครื่องจักรจำนวน 2.7 ล้านบาท

#### **ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวม**

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 612.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 61 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 โดยกลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายในปี 2567 จำนวน 348.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.8 ของยอดรวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 52.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ลดลงตามปริมาณการขายเชื้อเพลิง RDF

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 138.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 ของยอดรวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 20.2 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 4.1 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรจำนวน 4.4 ล้านบาท นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง รวมทั้งค่าขนส่งในการขายสินค้าลดลงตามปริมาณการขายสินค้า

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการให้บริการจำนวน 77.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของยอดรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 8.7 ล้านบาท ตามรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินเกิดขึ้นจำนวน 48.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

### กำไรขั้นต้นและ EBITDA

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 83.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 16.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับขึ้นของอัตราค่าดำเนินการ (Energy Payment) ประจำปี และค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาใหญ่ของโรงไฟฟ้าที่ลดลง รวมถึงการบริหารต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้น

สำหรับ EBITDA ปี 2567 มีจำนวน 131.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 106.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 16.9 ล้านบาท
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 41.7 ล้านบาท
- รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 20.8 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจำนวน 20.2 ล้านบาท

### กำไรสุทธิและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 42.2 ล้านบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 42 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิลดลงจากปี 2566 จำนวน 87.5 ล้านบาท แม้ว่า EBITDA เพิ่มขึ้นจำนวน 106.9 ล้านบาท แต่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 10.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากค่าเสื่อมราคาของโรงงานผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF จังหวัดสระบุรี ที่เปิดดำเนินการช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ซึ่งทำให้คิดค่าเสื่อมราคาไม่เต็มปี ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 5.9 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 2.9 ล้านบาท

### งบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,868 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสด ลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2566 จำนวน 26 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี อย่างไรก็ตาม การยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ PMS เชียงรายน้อย จังหวัดปทุมธานี ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 32.3 ล้านบาท

หนี้สินรวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนี้กู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 16 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทสินเชื่อซึ่งตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 938 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 42 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิของปี 2567

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 15.8 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 มีผลขาดทุนจำนวน 80.5 ล้านบาท จึงส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นร้อยละ 0.84 สูงกว่าปี 2566 ที่ติดลบร้อยละ 4.24

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ในปี 2567 ติดลบร้อยละ 4.41 ลดลงจากปีก่อนที่ติดลบร้อยละ 12.25 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ DE ratio เท่ากับ 0.99 เท่า ใกล้เคียงกับปี 2566 ที่มีอัตรา 0.93 เท่า เนื่องจากในปี 2567 กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม ใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งกลุ่มบริษัทจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทสินเชื่อซึ่งตามงวดที่กำหนดชำระ ทั้งนี้ DE ratio ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อผูกพันทางการเงิน โดยกลุ่มบริษัทยังคงรักษาระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและมีความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินและบริษัทสินเชื่อซึ่งเมื่อถึงกำหนดการจ่ายชำระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงอุปสรรคและการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขระยะเวลาที่ห่างกันในอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจำนวนวันในการได้รับชำระหนี้ ซึ่งเท่ากับ 70 วัน แต่จำนวนวันในการจ่ายชำระหนี้ เท่ากับ 22 วัน และสอบถามถึงเหตุผลที่ส่งผลให้ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์ของพนักงานลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 และปี 2566 เนื่องจากโดยทั่วไป ประมาณการหนี้สินดังกล่าวไม่ลดลง

คำตอบที่ 1 : นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า จำนวนวันในการจ่ายชำระหนี้และจำนวนวันในการได้รับชำระหนี้ ขึ้นอยู่กับธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนวันที่แตกต่างกัน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ซึ่งมีคู่สัญญาในการซื้อไฟฟ้าคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระยะเวลาการจ่ายชำระที่แน่นอน แต่ในขณะที่การจ่ายค่าเชื้อเพลิงจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่า โดยเป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะบริหารจัดการสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ในส่วนของธุรกิจเชื้อเพลิงขยะ ขณะที่ซื้อจากบ่อขยะจะมีระยะเวลาชำระหนี้ที่ 15 วัน ในขณะที่ลูกค้าปลายทาง คือ โรงไฟฟ้าหรือโรงงานปูนซีเมนต์ มีระยะเวลาชำระหนี้ที่ยาวกว่า

สำหรับประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์ของพนักงานที่ลดลงมีสาเหตุมาจากจำนวนพนักงานที่ลดลง จึงทำให้ประมาณการหนี้สินลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณ นอกจากนี้ นายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนพนักงานที่ลดลงเป็นพนักงานส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรมชาติที่มีการเลิกสัญญาไปในวันที่ 31 ธันวาคม จำนวนประมาณ 20 คน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,264,267	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 5,580,102 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2567 จำนวน 42,653,166 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 2,133,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 2567

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 37,012,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละห้าจุดห้า (5.5) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายชำระคืนหนี้สิน และคงเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการสำหรับปี 2568 ที่ไม่ได้มีรายได้หลักจากสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติพร้อมตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (เชียงใหม่) จังหวัดปทุมธานี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,048,267	99.9810
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.0190

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	96,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ และมอบหมายให้นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

- |                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท                                                                               |
| 2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี                     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห าร ภั ท ธิ บ า ล และ ความยั่งยืนของกิจการ |
| 3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา                   | ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห าร ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห าร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส       |

นางรวิฐา พงศ์นุชิต แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม

(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2567	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาลฯ ในปี 2567	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2567	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณยศิริ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	6/6	-/-	-/-	-/-	-/-	8 ปี
5. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	6/6	4/4	3/3	-/-	-/-	8 ปี 7 เดือน
6. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	6/6	-/-	-/-	2/2	12/12	8 ปี 7 เดือน

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กั้นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

- |    |                                          |                                                                                |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท                                            |
| 2. | ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี                     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ |
| 3. | นายธนาพน สุเมธโชติเมธา                   | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส      |

และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (2) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ (3) นายธนาพน สุเมธโชติเมธา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัญยศิริ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	632,264,267	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	632,264,267	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	632,264,267	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 (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 และ นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 (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

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <sup>1</sup>	-	12,000 บาท	-	13,000 บาท

หมายเหตุ :<sup>1</sup> ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการ	-	15,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการ	-	12,000 บาท	-	13,000 บาท

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12,000 บาท	-	13,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	632,244,267	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	0.0032
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัทประจำปี 2568 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. นางสาวโคธิษฐี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2567, 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) และ/หรือ
4. นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ได้แก่ นางสาวโคธิษฐี พรหมพล และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562 นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี และนางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ยังไม่เคยทำหน้าที่ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,055,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 895,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและในขณะเดียวกันได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปทำการหารือและตกลงร่วมกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในการปรับลดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีลง หากสามารถทำได้และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ต่อมาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 คณะกรรมการบริหารได้ทำการหารือและตกลงร่วมกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในการปรับลดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีลง โดยอัตราใหม่เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 300,000 บาท หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณงานตรวจสอบที่ลดลงจากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติพร้อมตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (เชียงใหม่) จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ เนื่องจากการปรับลดค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นประโยชน์กับทางบริษัทฯ โดยลดลงจากรอบที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 อัตราใหม่เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท แทน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit)	2,000,000 บาท	1,700,000 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 2568 ของบริษัทย่อยทั้งหมดที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 108,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม จำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	632,264,267	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขรายละเอียดและขยายวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 900,000,000 บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือเทียบเท่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดและวงเงินในการออกหุ้นกู้จากวงเงินเดิม “ไม่เกิน 500,000,000 บาท” เป็นวงเงินใหม่ “ไม่เกิน 900,000,000 บาท” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกิจการและรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ในวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

3. หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (SKE252A) มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
4. หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของ บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (SKE271A) มูลค่า 73.9 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
5. หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของ บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (SKE271B) มูลค่า 32.9 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะตลาด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ <u>บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</u> และ/หรือ ขำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทหุ้นกู้	<p>หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีผู้แทนหุ้นกู้หรือไม่ มีผู้แทนหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
สกุลเงิน	<p>เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	<p>วงเงินรวมไม่เกิน 900 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว</p>
อัตราดอกเบี้ย	<p>ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
อายุของหุ้นกู้	<p>ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)</p> <p>ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
การเสนอขาย	<p>(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)</p> <p>(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน</p>

	<p>หรือต่างคร่าวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p>ตลาดรอง</p>	<p>บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม</p>
<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีหรือไม่มีกรไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ไต ๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว้ หลักประกัน(ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนวิธีการออกและเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอวิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย สิทธิในการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเลือกอำนาจ และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้</li> <li>2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษา กฎหมาย และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐาน คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลรวมถึงเอกสาร กับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างทั่วถึงตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> </ol>

	4) <u>ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์</u>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดและขยายวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 900,000,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกิจการและรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นโดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดและขยายวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 900,000,000 บาท ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดและขยายวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 900,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,244,267	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 167,400,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 669,600,000.00 บาท เป็น 837,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	837,000,000.00 บาท	(แปดร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,674,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatang)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,674,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 167,400,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 669,600,000.00 บาท เป็น 837,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 167,400,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 669,600,000.00 บาท เป็น 837,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,264,113	100.0000
ไม่เห็นด้วย	154	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (2) เจริญ ตกลง เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ตามที่จำเป็น)
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
- (4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติม ได้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่อง

ต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,244,113	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,154	0.0032
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	632,264,267	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 632,264,267 หุ้น

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม