



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม Museum 2&3 ชั้น 2 โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม เลขที่ 99 ซอยประชาราชบุรีบำเพ็ญ 18 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก ประชุม Museum 2&3 ชั้น 2 โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม เลขที่ 99 ซอยประชาราชบุรีบำเพ็ญ 18 แขวงสามเสนนอก 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.อัฐวุฒิ ปังกร | 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 |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|----------------------------|-------------------------|

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 4. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 6. นางสาวจิตติขัตติ์ ตันตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 7. นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 8. นายพงษ์ทัต บัวผัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลนโยบาย / เลขานุการบริษัท |
| 9. นายภาสวี นิธิประภา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 10. นางสาวเขม ชุนรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวโคกิชฐ์ พรพมพล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายธนวิทย์ อังรังจิพัฒน์ | ผู้จัดการที่ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวภัทรพร สมหวัง (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม Museum 2&3 ชั้น 2 โรงแรมมิสไดล์ มิวเซียม เลขที่ 99 ซอยพระราชานุรักษ์บำเพ็ญ 18 แขวงสามเสนนอก 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 | 837,000,000 | บาท |
| - ทุนชำระแล้วจำนวน | 558,000,250 | บาท |

- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,116,000,500 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 603,431,280 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เป็นจำนวน 24 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 25,751,852 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 629,183,132 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.3784 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,116,000,500 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 2569 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 ให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธานในที่ประชุม 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 6 หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน

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

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

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

4. สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โอลิเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง e-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

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 จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ส่งไว้ล่วงหน้ามานับรวมเพื่อคำนวณคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้

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 แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จด้วยวิธีการ ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพูด: โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยกมือและถามคำถาม ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-Meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณาคลิกปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง หรือ

2. การสอบถามโดยการพิมพ์: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์และกดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะได้ที่เมนู Chat ในหน้าต่าง e-Meeting

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี บริษัทฯ จึงจัดให้มีตัวแทนจากผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวยุวดี วัชรพลสกุล เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Physical และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยเรียนว่าบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากการประชุมครั้งนี้มีเหตุขัดข้องประการใด บริษัทฯ ต้องขออภัยผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนำเหตุขัดข้องไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sakolenergy.com ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	628,783,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 32 ราย	628,783,132	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 628,783,132 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 385.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 194.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.5 และมีผลขาดทุนสำหรับปีในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 263.4 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักสามารถสรุปได้ดังนี้

1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

จากสไลด์ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าจะเห็นว่าในปี 2568 บริษัทมีปริมาณจำหน่ายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5.26 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 5.24 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง สะท้อนถึงเสถียรภาพในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ดีขึ้น จากจำนวนวัน Shutdown ที่ลดลง ส่งผลให้รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในปี 2568 อยู่ที่ 294.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 ล้านบาท

2) ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย และผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF

ธุรกิจนี้นำเสนอแยกเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานรับกำจัดขยะและปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงขยะ RDF และส่วนงานผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยในปี 2568 ธุรกิจนี้มีรายได้รวมจำนวน 78.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 5.2 ล้านบาท

จากสไลด์ปริมาณการรับกำจัดขยะและปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงขยะ RDF จะเห็นว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2568 บริษัทเริ่มมีรายได้จากการให้บริการปลดความชื้นเชื้อเพลิงขยะ RDF ของโรงงานจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากเริ่มทดลองให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการในปี 2568 อยู่ที่ 19.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินงานในช่วงดังกล่าวยังเป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าหลัก เพื่อประเมินความคุ้มค่าด้านต้นทุนและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับรูปแบบการดำเนินงานของโรงงานจังหวัดสระบุรี จากเดิมที่เป็นการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF มาเป็นการให้บริการปลดความชื้นแทน

ในส่วนของสไลด์ปริมาณการขายเชื้อเพลิง RDF จะเห็นว่าปี 2568 บริษัทมีปริมาณขายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 3,191 ตัน ลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 3,637 ตัน หรือลดลงเฉลี่ยประมาณ 446 ตันต่อ

เดือน อย่างไรก็ตาม รายได้จากการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF ในปี 2568 ยังอยู่ที่ 58.6 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าปริมาณการขายจะลดลงเนื่องจากโครงสร้างรายได้ของโรงงานจังหวัดสระบุรีเริ่มเปลี่ยนไปสู่รายได้การให้บริการแทน

โดยสรุป ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลยังคงมีผลการดำเนินงานที่ทรงตัว ขณะที่ธุรกิจบริหารจัดการของเสียและผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF เริ่มเห็นการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างรายได้ภายในธุรกิจเดียวกันอย่างชัดเจน โดยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น ควบคู่กับรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญต่อการดำเนินงานต่อไป

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1: นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล ได้สอบถามว่า เหตุใดในปี 2568 ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ของบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด จึงไม่มีรายได้

คำตอบที่ 1: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด (“VANTA”) ได้มีการหยุดการ Trade ชั่วคราว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับปรุง Algorithm ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงปี 2568 โดย VANTA เห็นว่า หากยังคงใช้ Algorithm เดิมในการซื้อขายหลักทรัพย์ อาจไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น VANTA จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การ Coding ค่อนข้างมาก เพื่อให้มั่นใจก่อนกลับมาดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์อีกครั้งว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่จะมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าในปี 2569 จะเริ่มเห็นผลการดำเนินงานหรือการ Trade เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คำถามที่ 2: นางสาวจวีร์รัตน์ แซ่ลิ้ม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ยังคงดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการให้บริการ

คำตอบที่ 2: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (“N15 Technology”) ยังดำเนินการในรูปแบบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ตามโมเดลธุรกิจที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ โดยที่

สาขาชลบุรียังดำเนินธุรกิจเช่นเดิม ยังมีการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF รวมทั้งการรับกำจัดขยะด้วย ส่วนสาขา สระบุรี โมเดลธุรกิจเดิมคือการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยการซื้อวัตถุดิบเข้ามาแปรรูป ซึ่งโมเดลดังกล่าวนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของสาขา สระบุรี มาเป็นรูปแบบการให้บริการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยที่ทางลูกค้าเป็นผู้นำเชื้อเพลิงขยะมาส่งมอบให้แก่ N15 Technology โดย N15 Technology จะไม่มีการแปรรูป แต่จะดำเนินการอัดเม็ดเชื้อเพลิงด้วยการอบลดความชื้นภายใต้อุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว คือเครื่อง Dryer ตามที่นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าทางโรงงานของ N15 Technology ได้มีการทดลองประสิทธิภาพในช่วงประมาณช่วงเดือนสิงหาคม 2568 และเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งในด้านการควบคุมต้นทุนและความสามารถในการผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้ ในปี 2569 ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงคุณภาพหรืออัดเม็ดเชื้อเพลิง RDF ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถเห็นจากผลประกอบการไตรมาส 1/2569 และมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี โมเดลธุรกิจด้านการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงขยะ RDF จะมีรายได้ไม่เทียบเท่ากับรูปแบบการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF แต่จะมีความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่า ดังนั้นจุดที่คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประกอบธุรกิจ จึงถือเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญ และเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

คำถามที่ 3: นางสาวจวีร์รัตน์ แซ่ลิ้ม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า รูปแบบใหม่ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว จะก่อให้เกิด Margin เท่าใด เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการรายงานว่ารายได้เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท แต่มีข้อสังเกตว่าต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือไม่

คำตอบที่ 3: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารปฏิบัติการและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า โมเดลธุรกิจเดิมของการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่สาขาสระบุรี มี Margin ติดลบ ขณะที่ปัจจุบัน หากพิจารณาในส่วนของการกำจัดขยะ RDF ของ N15 Technology จะมีกำไรขั้นต้นเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ 20-25% รวมทั้งหากมีปริมาณการผลิตได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่า 55,000 ตันต่อปีขึ้นไป จะยังเห็น EBITDA เป็นบวกอยู่ในระดับหลักแสนบาท หรืออาจสูงถึงหนึ่งล้านบาท ซึ่งถือว่าดีกว่าเดิมที่กำไรขั้นต้นติดลบ

คำถามที่ 4: นางสาวจวีร์รัตน์ แซ่ลิ้ม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ลูกค้าของ N15 Technology มีลักษณะเป็นสัญญาระยะยาวหรือเป็นการว่าจ้างรายครั้ง และมีจำนวนลูกค้าแต่ละประเภทมากน้อยเพียงใด

คำตอบที่ 4: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารปฏิบัติการและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันเป้าหมายรายได้จากการอัดเม็ดเชื้อเพลิงขยะ RDF อยู่ที่ 60,000 ตันต่อปี โดยในขณะนี้ N15 Technology ยังมีลูกค้าเพียงรายเดียว ซึ่งเป็นลูกค้ารายเดียวกับที่จ้างให้ดำเนินการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF คือ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด ทั้งนี้ สัญญาในปัจจุบันเป็นลักษณะการสั่งซื้อรายเดือน โดยลูกค้าจะออกไปสั่งซื้อ (PO) ให้แก่ N15 Technology และในอนาคตบริษัทฯคาดหวังว่า เมื่อสามารถส่งมอบของได้ตามความคาดหวังของลูกค้าแล้ว ก็สามารถพัฒนาไปสู่สัญญาในรูปแบบสัญญาระยะยาวได้ เช่นเดียวกับสัญญาระยะยาวในการ ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF

คำถามที่ 5: นางสาวจวีร์รัตน์ แซ่ลิ้ม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายงานที่ระบุว่ามีการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. รายได้ในส่วนที่ขาดหายไปดังกล่าว ส่งผลให้การประมาณการรายได้ลดลงหรือไม่ และภายหลังจากค่าชดเชยแล้วจะมีผลกระทบหรือไม่

คำตอบที่ 5: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบ โดยรายการที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงแผนการจัดหารายได้ทดแทนรายได้ที่หายไปจากสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติแล้ว ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ ต้องมองหาแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่ เช่น การลงทุนในโรงงานที่จังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบแนวโน้มการใช้ NGV มาตั้งแต่ปี 2565 ว่าจะมีปริมาณการใช้ที่ลดลง และในส่วนของการบริหารจัดการของ ปตท. ก็เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องบริหาร Demand & Supply ให้สอดคล้องกัน ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการ คือหารายได้ใหม่เพื่อชดเชยรายได้จากสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ซึ่งก่อนหน้านี้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ได้กล่าวไว้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการกำจัดในธุรกิจของ N15 Technology ในปี 2569 และปี 2570 จากลูกค้าหลายกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่วมกัน

คำถามที่ 6: ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม ได้สอบถามถึงกรณี N15 Technology สาขาสระบุรีว่า หากมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด จะถือเป็นความเสี่ยงหรือไม่ และมีสิทธิในการหาลูกค้าเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบที่ 6: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า N15 Technology มีสิทธิในการหาลูกค้าเพิ่มเติมอย่างแน่นอน เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจในรูปแบบ B2B โดยปัจจุบันสิ่งที่ N15 Technology พยายามดำเนินการคือทำการมีลูกค้ามากกว่า 1 ราย เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายเดียว ดังนั้น สิ่งที่ N15 Technology ต้องนำเสนอให้แก่ลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน RDF คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการที่ N15 Technology เข้าไปปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิง RDF

คำถามที่ 7: ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม ได้สอบถามว่า ปัญหาที่สำคัญคือ ที่สาขาสระบุรีจะมีเชื้อเพลิงขยะ RDF เพียงสำหรับดำเนินการหรือไม่ รวมถึงในส่วนของผู้ประกอบการรายอื่นด้วย

คำตอบที่ 7: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจจะเป็นลักษณะที่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้งาน RDF จะเป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิง RDF มาให้ N15 Technology ดำเนินการอัดเกรดคุณภาพ กล่าวคือ ผู้ที่ใช้งาน RDF อยู่แล้ว จะนำเชื้อเพลิงเหล่านั้นมาให้ N15 Technology ปรับปรุงคุณภาพ โดย N15 Technology ไม่ต้องจัดหาเชื้อเพลิง RDF มาเพื่อดำเนินการเอง

คำถามที่ 8: ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิงประเภทใดในการดำเนินงานของเครื่องจักร เนื่องจากมองว่าในอนาคตสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางอาจยังไม่คลี่คลาย รวมถึงกรณีของแคบฮอร์มุซที่ยังคงได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ที่นำเชื้อเพลิงมาอบย้อมมีต้นทุนด้านพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงสอบถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ พึ่งพาพลังงานประเภทใด เช่น ไฟฟ้า ก๊าซ หรือพลังงานรูปแบบอื่น

คำตอบที่ 8: นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับซึ่งจัดหาได้ภายในพื้นที่ โดยไม่ได้พึ่งพาน้ำมันหรือไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการอบเชื้อเพลิง ดังนั้น ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามจึงถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อบริษัทฯ ด้วยซ้ำ ทั้งนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องตระหนักว่าการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานถือเป็นความเสี่ยง ดังนั้น การกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการพึ่งพาพลังงานภายในประเทศ หรือส่งเสริมการใช้พลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในอนาคต

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

รายได้รวม

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 385.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 194.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.5 สาเหตุหลักมาจาก 2 เรื่องสำคัญ เรื่องแรกคือ ปีนี้บริษัทไม่มีรายได้จากธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนแล้ว หลังจากสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติที่สถานีเชียงรากน้อยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อีกเรื่องหนึ่ง คือ ปี 2568 ไม่มีรายได้หรือกำไรที่เป็น รายการพิเศษหรือ One-time เหมือนที่เกิดขึ้นในปีก่อน

ถ้าดูโครงสร้างรายได้ จะเห็นว่ารายได้หลักของกลุ่มบริษัทยังคงมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 294.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.4 ของรายได้รวม ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

ส่วนธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย และการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF มีรายได้จำนวน 78.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 5.2 ล้านบาท ขณะที่รายได้อื่นอยู่ที่ 12.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 51.5 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีรายได้และกำไรที่เป็นลักษณะรายการพิเศษหลายรายการ รวมประมาณ 54.6 ล้านบาท เช่น

- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 36.6 ล้านบาท
- การรับรู้เงินประกันผลงานก่อสร้างส่วนที่ไม่ต้องชำระคืนจำนวน 6.7 ล้านบาท และ
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วงเครื่องจักรจำนวน 5.1 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มีรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า เหมือนในปี 2567 ที่เคยรับรู้รายได้ประมาณ 6 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวม

ในส่วนของค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวมปี 2568 อยู่ที่ 679.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9

รายการที่มีสัดส่วนมากที่สุดยังคงเป็นต้นทุนขายจำนวน 338.9 ล้านบาท คิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดรวม แม้ว่าจะลดลงจากปีก่อน 9.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากต้นทุนการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ลดลง หลังจากโรงงานจังหวัดสระบุรีปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการผลิต ไปสู่เป็นการให้บริการอบลวดความชื้นเชื้อเพลิงขยะ RDF

สำหรับต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ 26.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 51.1 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการให้บริการอัดก๊าซที่ลดลงตามการสิ้นสุดสัญญาจำนวน 68.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง ต้นทุนการรับกำจัดขยะและการอบลวดความชื้นเชื้อเพลิงขยะ RDF เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 18.8 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 147.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.1 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยจำนวน 6.1 ล้านบาท และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบการขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่รวมค่าขนส่งสินค้า

อีกประเด็นสำคัญในปีนี้เป็น กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 118.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 48.8 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยเป็นต้นทุนจากหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและลีสซิ่ง

กำไรขั้นต้นและ EBITDA

จากรายได้ที่ลดลงและโครงสร้างต้นทุนที่เปลี่ยนไป ทำให้ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 75.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.8

สาเหตุหลักมาจากการไม่มีผลกำไรจากธุรกิจธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เหมือนในปีก่อน ซึ่งเดิมมีส่วนสนับสนุนกำไรขั้นต้นประมาณ 70 ล้านบาท รวมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF โรงงานจังหวัดสระบุรีก่อนปรับรูปแบบธุรกิจ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงกว่ารายได้จากการขาย

สำหรับ EBITDA ในปี 2568 อยู่ที่ติดลบ 126.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 257.8 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง รายได้อื่นที่ลดลง รวมถึงการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 118.3 ล้านบาท และด้อยค่าลูกหนี้การค้าอีก 6.1 ล้านบาท

ขาดทุนสุทธิ

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 265.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 223.6 ล้านบาท

สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ที่ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก รวมถึงค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปีนี้กลุ่มบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้สูงกว่าปีก่อนจำนวน 37.5 ล้านบาท จากการรับรู้ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และลูกหนี้การค้า ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อขาดทุนสุทธิลงได้บางส่วน

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในงบการเงินรวมจำนวน 118.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และไม่กระทบความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท

รายการนี้เป็นการปรับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สถานการณ์เฉพาะของปี 2568 และถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว โดยแบ่งเป็น

- ขาดทุนจากการด้อยค่าในอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติที่ยกเลิกรวมจำนวน 57.7 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการด้อยค่าในเครื่องจักรของโรงงานจังหวัดสระบุรี จากการปรับรูปแบบการดำเนินงานจำนวน 36.3 ล้านบาท และ
- ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 24.3 ล้านบาท

ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานหลัก โดยไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมถึงขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 22.7 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนภาพการดำเนินงานปกติได้ชัดเจนมากขึ้น

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,429 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 439 ล้านบาท การลดลงของสินทรัพย์ส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 การรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และการรับรู้การด้อยค่าของทรัพย์สินและค่าความนิยมในปี

ในส่วนของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี อยู่ที่ 762 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 168 ล้านบาท จากการชำระคืนหุ้นกู้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทลิสซิง และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 667 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 271 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนสุทธิของปี 2568 และส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

โดยสรุปผลประกอบการปี 2568 ได้รับผลกระทบหลักจากการสิ้นสุดธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน การลดลงของรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษเมื่อเทียบกับปีก่อน และการรับรู้รายการด้อยค่าสินทรัพย์ทางบัญชี

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทยังคงมีฐานรายได้หลักจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันธุรกิจบริหารจัดการของเสีย และผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF ก็เริ่มเห็นการปรับรูปแบบรายได้ไปสู่การให้บริการมากขึ้น ซึ่งถือเป็นทิศทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับการฟื้นตัวต่อไป

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะแวดล้อมทางธุรกิจที่ทำนายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถประเมินสถานการณ์และวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

สำหรับผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมหรือ ROA ปรับตัวลดลงเป็นติดลบร้อยละ 14.9 ในปี 2568 สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่กดดันผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้เห็นจุดที่ต้องเร่งบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ และเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนโครงสร้างต้นทุนและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านอัตราส่วนทุนหมุนเวียนหรือ Current ratio ปรับลดเป็น 0.49 เท่า แม้ว่าจะสะท้อนถึงความตึงตัวของสภาพคล่องในระยะสั้น แต่เป็นตัวชี้วัดให้กลุ่มบริษัทติดตามและบริหารเงินทุนหมุนเวียนใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งในการจัดการลูกหนี้ และภาระหนี้ระยะสั้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องในอนาคต

ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ DE ratio ปรับเพิ่มเป็น 1.14 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทยังคงสามารถใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยระดับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานและการเติบโตของกิจการในช่วงที่สถานะธุรกิจมีความผันผวน

โดยสรุปแม้ว่าปี 2568 จะเป็นปีที่กลุ่มบริษัทเผชิญกับแรงกดดันทั้งในด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน แต่ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของประเด็นที่กลุ่มบริษัทนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินต่อไป ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทสามารถบริหารต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ และดูแลสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวและการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1: นางสาวจวีรัตน์ แซ่ลิ้ม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจำนวน 18 ล้านบาท ใช่หรือไม่

คำตอบที่ 1: นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นต้นทุนของธุรกิจในรูปแบบเดิม ไม่ใช่ต้นทุนจากเป็นธุรกิจปรับปรุงคุณภาพหรือลดความชื้น

คำถามที่ 2: นางสาวจวีรัตน์ แซ่ลิ้ม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า หมายถึงต้นทุนรวมของทุกธุรกิจใช่หรือไม่

คำตอบที่ 2: นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า ใช่ ตามที่ นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF ที่สาขาสระบุรีมีผล

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	628,783,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 32 ราย	628,783,132	100.0000

- หมายเหตุ:
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 628,783,132 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 132.66 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 37.01 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผล และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	628,763,132	99.9968
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0032
งดออกเสียง	96,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 32 ราย	628,783,132	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 628,783,132 หุ้น

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ และมอบหมายให้นายปิยะ วิทยาวโรจนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. นางวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นายปิยะ วิทยาวโรจนกิจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะ กรรมการ สรรหา ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ภิบาลฯ ใน ปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ในปี 2568	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของ บริษัทฯ
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท, ประธาน กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6	-/-	-/-	-/-	-/-	11/13	9 ปี 7 เดือน
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	6/6	-/-	-/-	-/-	-/-	12/13	9 ปี 7 เดือน

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ สรรหา ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท ภิบาลฯ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริหาร ในปี 2568	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของ บริษัทฯ
3. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	6/6	4/4	2/2	-/-	-/-	9 ปี 7 เดือน

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่านตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นางวิวิฐา พงศ์นุชิต มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตาม नियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. นางวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |

และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา (2) นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา และ (3) นางวิฐา พงศ์นุชิต ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	629,183,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	629,183,132	100.0000

2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	629,183,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	629,183,132	100.0000

3. นางวิฐา พงศ์นุชิต

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	629,183,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	629,183,132	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 400,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 629,183,132 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (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

นอกจากนี้ กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน สละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญยศิริ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นางรวิฐา พงศ์นุชิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปักกร ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 - ธันวาคม 2569

- **คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท	-	22,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท

- **คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร**

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

- **คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	16,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ¹	-	13,000 บาท	-	13,000 บาท

หมายเหตุ :¹ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

- **คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการ	-	16,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการบริษัทและ ความยั่งยืนของกิจการ	-	13,000 บาท	-	13,000 บาท

• **คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	16,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	13,000 บาท	-	13,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	629,183,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	629,183,132	100.0000

- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 629,183,132 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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 2569 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัทประจำปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
4. นางสาวกฤษณี เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12418 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ได้แก่ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ และนางสาวกฤษณี เกิดจนา ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จึงยังไม่เคยทำหน้าที่ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี

และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit)	1,700,000 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 แอควาเนตติ้ง จำกัด ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยทั้งหมดที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 98,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณำอนุมัติการแต่งตั้งนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 และ/หรือ นางสาวกฤษณี เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12418 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และพิจารณำอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณำอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 และ/หรือ นางสาวกฤษณา เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12418 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม จำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	629,183,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	629,183,132	100.0000

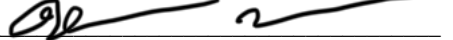
- หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 0 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 629,183,132 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2569 และปิดประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ 

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นายพงษ์ทัต บัวผัน)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม