



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 จำนวน 9,232 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 3,464,678,334 หุ้น

เริ่มการประชุม

นางสาวกอบสกา เอี่ยมสุรีย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 875,690,200 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,074,085,874 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,949,776,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2758 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 3,464,678,334 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1. ดร. สกฤต พจนารถ | | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวรพงศ์ จำจด | | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอโณทัย คุณาลัย | | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธนัช ปวรวิบูลยกร | | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายลือชัย สุตสาคร | | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ | | กรรมการ / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 7. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ | | กรรมการ |
| 8. นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ | | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| 1. นายธนชาติ เจริญจันทร์ | | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|--------------------------|--|--|



ทั้งนี้ กรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 89

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายรัชชาพล สุริยมงคล | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวกัศมา อารมย์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวอรรฉน เตชวัฒนศิริกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวยุจิรา ตัวตน | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| นายเอกกมล เอมระดี | สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน |
|-------------------|---------------------------------------|

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| นางสาวรฐาปวีร์ มักผลภูมิพัชร | สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน |
|------------------------------|---------------------------------------|

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| นางสาวสิริภค พัดประดิษฐ์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
|--------------------------|------------------------|

ผู้ดำเนินการประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| นางสาวกอบสกาเว เอี่ยมสุรีย์ | |
|-----------------------------|--|

โดยมี นางสาวรฐาปวีร์ มักผลภูมิพัชร ตัวแทนจาก สำนักงานกฎหมายเอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน เป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในการประชุม

การดำเนินการเบื้องต้นก่อนเริ่มประชุม

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการปฏิบัติในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียง และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการแสดงความคิดเห็น หรือการสอบถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ ดังนี้



รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการประชุม

1. บริษัทให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- Meeting) ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียง และวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน และในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- Meeting) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. เอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- Meeting) นี้ ตลอดจน สิ่งที่มาด้วยต่าง ๆ ระบุถึง คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมจะได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงและนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะมีขึ้นหลังเสร็จการนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค)
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่า “เห็นด้วย” ตามที่ประชุมเสนอ
5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระอาจจะแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม
6. การนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว



วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียง

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะลงคะแนน ให้สลับหน้าจอ จาก e- Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม “E-Voting”
2. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกการกดลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
3. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบ และแสดงผลการนับคะแนนใน e-Meeting

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

1. ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามสามารถทำได้ดังนี้ กดปุ่ม “Q&A” เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม เลือกพิมพ์คำถามลงหน้า และกดปุ่ม “Q&A” ในโปรแกรมภายในระยะเวลา 1 นาที
2. บริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อตอบในวาระดังกล่าว หากในกรณีที่คำถามจากผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หรือคำถามที่ไม่ได้ถามภายในระยะเวลาที่กำหนดในวาระดังกล่าว บริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับที่สุด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างตรงประเด็น และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารเวลาการประชุมให้เหมาะสม
3. หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ครบถ้วน บริษัทจะตอบคำถามผ่านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และนำรายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

ดร.สุกุล พจนารถ ในฐานะประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมอบหมายให้นางสาวกอบสกา เยี่ยมสุริย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในแบบ 56-1 One-report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และได้เรียนเชิญ นางสาวกัทศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม



นางสาวกัศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 319.6 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 139.6 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ

- (1) การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เพิ่มขึ้นจำนวน 56.1 ล้านบาท
- (2) การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยการรับรู้การวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุน ขายเพิ่มขึ้นจำนวน 13.1 ล้านบาท
- (3) การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 242.4 ล้านบาท
- (4) (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิกลดลงจำนวน 86.3 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวล (ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือการขายในงบการเงินรวม) ในปี 2567 จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามในปี 2567 กลุ่มบริษัทมี EBITDA เท่ากับ 227.1 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น การด้อยค่า และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ รวมถึงส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จำนวน 1,560.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 15.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักของรายได้ของกลุ่มบริษัท มีสาเหตุหลักดังนี้

- (1) รายได้จากการขาย จำนวน 1,167.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 58.8 ล้านบาทจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ในส่วนของภาคครัวเรือน และการพาณิชย์ สาเหตุหลักของการลดลง เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกมาตรา 7 และได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งดำเนินการจัดจำหน่ายให้แก่ กลุ่มลูกค้า 2 ภาคส่วน คือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคยานยนต์ แต่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่า ในอนาคตรายได้ดังกล่าวจะสามารถชดเชยรายได้การขาย LPG ในส่วนภาคครัวเรือน และการพาณิชย์
- (2) รายได้จากการก่อสร้างจำนวน 255.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บเงินงานก่อสร้างส่วนเพิ่มจากโครงการคลังน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง (NFCT Fuel Tank Farm Project)

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.6 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่มีการเรียกเก็บค่างานก่อสร้างส่วนเพิ่ม และกลุ่มธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่มีการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 ของกลุ่มบริษัท



ลำดับถัดไปผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ พลตำรวจโท นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ต่อที่ประชุม

พลตำรวจโท นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการมุ่งเน้น และการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เชี่ยวชาญอย่างครบวงจร รวมถึง การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดหาก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด มีประสิทธิภาพสูงในการเผาไหม้ และให้ความร้อนสูง ส่งผลให้ต้นทุนเรื่องพลังงานลดลง และสนับสนุนความรู้ให้กับพนักงาน โดยตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

- (1) ใช้พลังงานอย่างประหยัด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- (2) ดำเนินงานตามกฎหมาย / ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
- (3) จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO)

มิติสังคม

บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม รวมถึง การสนับสนุนให้คู่ค้า และผู้ร่วมธุรกิจ มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ โดยในรอบปี 2567 บริษัทไม่มีเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับด้านสังคม และสิทธิมนุษยชน

มิติการกำกับดูแล

บริษัทกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล และการรับรองด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับ 96 คะแนน หรือ “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบัน บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรอง และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567



ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกัศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกัศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ซึ่งรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว รวมถึงได้รับการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

สรุปรายงานข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	7,116.31	7,406.22	8,046.73	8,120.20
หนี้สินรวม	1,694.97	1,947.06	991.99	1,366.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,422.13	5,455.99	7,054.73	6,753.90
รายได้รวม	1,636.22	1,652.45	132.21	114.52
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(320.43)	(178.28)	(244.40)	(68.40)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.11)	(0.08)	(0.08)	(0.02)

ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นในรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แบบไม่มีเงื่อนไข



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One-report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสม ในส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอัตราแตกต่างกันไป จากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน และเงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสม แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

หน่วย: ล้านบาท

รายการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2567	ปี 2566
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,732,339,167	1,185,974,790
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายในงบการเงิน	-	33,055,004
ขาดทุนสุทธิ	(244,399,161)	(68,405,474)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.0805)	(0.0288)
การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	งดการจัดสรรเพิ่ม	งดการจัดสรรเพิ่ม
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวน 244,399,161 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก ตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจาก ตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ารับ ตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) ดร.สกล พจนารถ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายธนิต เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายณัช ปวรวิบูลยากร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ได้เสนอ นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา กรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการ และ กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากวาระ ได้แก่ กรรมการเดิมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ ดร.สกล พจนารถ และนายณัช ปวรวิบูลยากร และบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยข้อมูล และประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร. สกฤต พจนารถ และนายธนัช ปวรวิบูลยกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวาระหนึ่ง และเสนอพิจารณาเลือกตั้ง นายพรเทพ บุญกุลไพโรจน์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ แทน นายธนชาติ เจริญจันทร์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง แล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร.สกฤต พจนารถ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.สกฤต พจนารถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



(2) นายณัฏฐ ปรววิปุลยากร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฏฐ ปรววิปุลยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(3) นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท แทนนายธนิต เจริญจันทร์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,864,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สกุล พจนารถ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.สกุล พจนารถ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย และเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและข้อบังคับของบริษัท

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ และ



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ขนาดที่ใกล้เคียงกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท

หน่วย: บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567
1) คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม สำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริหารไม่มีคำตอบแทน

ข. คำตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

คำตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท



หน่วย: บาท

ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567
วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำนาญประจำปีขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำนาญให้กับกรรมการ

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567
- ไม่มี -	- ไม่มี -

หนึ่ง สำหรับปี 2567 บริษัทได้มีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,635,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One-report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ซึ่งรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 68. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ได้เปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจาก KARIN มีมาตรฐานการทำงาน เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	-
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	-
4. นางสาวมณนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-



รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. นายโกมินทร์ ลิ้นปราษฎา	3675	-
6. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536	-
7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
8. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
9. นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	-
10. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	-
11. นางสาวกัญจน์วราภ คักดีศรีบรร	13273	-
12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-
13. นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ	13646	-
14. นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข	14348	-
15. นางสาวภนิตา วิจิตสรณ์	14937	-
16. นางสาวคณิดา สว่างวงศ์	14943	-

และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KARIN จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KARIN ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่ ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตาม สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,128,000	4,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	3,128,000	4,300,000



ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15.

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. ซึ่งกำหนดให้เพิ่มเติม หรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6/1 ดังนี้

“การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัทซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การแก้ไข หรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วย
โดยอนุโลม”

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข
ข้อ 15. บริษัทจะซื้อหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของตนมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม 2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่ ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการ <u>ลงทุน</u>ที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืนของบริษัท จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) <u>ของทุนชำระแล้ว</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการ	ข้อ 15. บริษัทจะซื้อหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของตนมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม 2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่ ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการ <u>ลด</u>ทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืนของบริษัท จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา



ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข
อนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) <u>ของทุนชำระแล้ว</u> ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอการขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง	การอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอการขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,949,896,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ต่าง ๆ (ถ้ามี)

ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่



จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม และ/หรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม โดยฝ่ายบริหารได้ตอบคำถาม สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ อภิธนวิทย์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่า สถานการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร มุมมองต่อการเติบโตเป็นอย่างไร รวมถึงบริษัทมีมาตรการ หรือกลยุทธ์ใดในการรับมือ หากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

- กลุ่มธุรกิจท่อส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2566 เป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งเสริมการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากการเติบโตของการใช้น้ำมันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศลาวมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การให้บริการขนส่งทางท่อถือเป็นภาระขนส่งที่ไม่มีความเสี่ยง และมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาระขนส่งในรูปแบบอื่น เช่น การขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางรถยนต์ นอกจากนี้ยังถือเป็นภาระขนส่งที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดอีกด้วย
- กลุ่มธุรกิจขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชน (Private PPA Power Purchase Agreement)) เป็นกลุ่มธุรกิจที่บริษัทคาดว่า จะมีการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จากการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึง จากประสบการณ์ของบริษัทในอุตสาหกรรมการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ ทำให้บริษัทมีเชี่ยวชาญในการดูแล และการให้บริการลูกค้า ทั้งในด้านการออกแบบระบบ การติดตั้ง และการดูแลรักษา รวมถึง บริษัทได้ทำการตลาดเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เร็ว และมากที่สุดอีกด้วย
- กลุ่มธุรกิจด้านการออกแบบ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า คลังน้ำมัน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง จากการกลับมาเริ่มลงทุนของภาคเอกชนหลังสถานการณ์ COVID-19 รวมถึง การผลักดันนโยบายของภาครัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวในปี 2567-2568 ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่า จะเกิดผลดีต่อธุรกิจของบริษัท
- กลุ่มธุรกิจ LNG ซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานใหม่สามารถทดแทนพลังงานเดิมได้ เช่น LPG หรือน้ำมันเตา ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และทดแทน NGV ในภาคยานยนต์ รวมถึง LNG ถือเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมลพิษน้อย (Clean energy) เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิง



อื่น และสามารถนำความเย็น (by product) ที่ได้จากกระบวนการใช้ LNG ไปต่อยอด เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และประหยัดพลังงานในภาพรวมของโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย นอกจากนี้ภาพรวมของตลาด LNG มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่า จะสามารถเติบโตต่อไปได้เป็นอย่างดีในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมช่วงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,949,896,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2793 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น.

(ดร.สุกอล พจนารัต)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวศิริภค พัดประดิษฐ์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม