



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 จำนวน 8,503 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 3,464,679,949 หุ้น

เริ่มการประชุม

นางสาวสิริภักดิ์ พัดประดิษฐ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 7,050,000 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,884,677,574 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 1,891,727,574 หุ้น หรือร้อยละ 54.6004 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,464,679,949 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ใช้ในการลงคะแนนในแต่ละวาระอาจแตกต่างจากจำนวนหุ้น ณ เวลาเปิดประชุม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1. ดร. สกฤต พจนารถ | | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวรพงศ์ จำจด | | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ | | กรรมการ |
| 4. พลตำรวจโทนิธิชัย ลีเมธีพันธ์ | | กรรมการ / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายลือชัย สุตสาคร | | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศิโรตม์ เสตะพันธุ์ | | กรรมการ และกรรมการบริหาร |



กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|--------------|----------------|--|
| 1. นายอโณทัย | คุณาลัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพรเทพ | บุญณกุลไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนัช | ปววิบูลยากร | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพิ่มเติม

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา Associate Director
นายภูมิ อัครจินดานนท์ Vice President

จากบริษัท ไพร้มสตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม

นายเอกกมล เอมระดี สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวสิริภักดิ์ พัดประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

การดำเนินการเบื้องต้นก่อนเริ่มประชุม

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น หรือการสอบถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้





การออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. การออกเสียงกำหนดให้ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ
2. ในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “E-Voting” และเลือกลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้จนกว่าจะปิดระบบ
3. เมื่อการนำเสนอในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนน เป็นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นชอบ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ระบุการลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
6. จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมหรือออกจากกระบวนระหว่างการประชุม ซึ่งส่งผลให้ฐานคะแนนในแต่ละวาระแตกต่างกัน
7. เมื่อปิดระบบลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างโปร่งใส

การแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถทยอยส่งคำถามได้ตลอดในระหว่างการนำเสนอข้อมูล โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Q&A หรือสอบถามผ่านภาพ และเสียง ตามช่องทางที่ระบบรองรับ
3. บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย
4. ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียงลำดับคำถามตามความเหมาะสม และอาจรวบรวมคำถามที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อตอบรวมกัน
5. บริษัทจะดำเนินการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะรวบรวม และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม
6. บริษัทมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง และเป็นหลักฐานตามกฎหมาย
7. บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ดร.สกุล พจนารถ ในฐานะประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมอบหมายให้นางสาวสิริภักดิ์ พัดประดิษฐ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 One-report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบ QR Code ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และได้เรียนเชิญ นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,358.9 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,039.3 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ

1.1 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น ลดลงจากปีก่อนจำนวน 100.9 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างเป็นหลัก

1.2 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 29.5 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

1.3 กลุ่มบริษัทได้พิจารณาตั้งด้อยค่าของค่าความนิยมสำหรับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และก่อสร้างจำนวน 166.2 ล้านบาท และได้พิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 2,728.1 ล้านบาท เนื่องจากพบข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอาจต่ำกว่าราคาตามบัญชี

1.4 การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 110.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในปี 2568 กลุ่มบริษัทมี EBITDA เท่ากับ 199.8 ล้านบาท (ไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ เช่น การด้อยค่า และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน) สะท้อนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

2. กลุ่มบริษัทมีรายได้จำนวน 1,523.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักของรายได้ของกลุ่มบริษัท มีสาเหตุหลักดังนี้

2.1 รายได้จากการขายอยู่ที่ 1,319.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 152.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากยอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

2.2 รายได้จากการขายไฟฟ้าอยู่ที่ 134.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5

โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 6 โครงการ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี 2567 รวมถึง การเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการสวนสัตว์นครราชสีมา (โคราช) ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงปลายปี 2567

2.3 รายได้จากงานก่อสร้างอยู่ที่ 61.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 193.3 ล้านบาท หรือลดจึ ร้อยละ 75.8

การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากในช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีการเรียกเก็บเงิน ค่างานก่อสร้างส่วนเพิ่มจากโครงการคลังน้ำมัน และท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (NFCT Project)

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.4 ปรับตัวลดลง จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากฐานอัตรากำไรที่สูงผิดปกติในไตรมาส 1 ปี 2567 จากการเรียกเก็บค่างานก่อสร้าง ส่วนเพิ่ม

ขณะที่ในปี 2568 กลุ่มบริษัทไม่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพิ่มเติม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับปกติของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา และขยายธุรกิจด้านก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว

ลำดับถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานผลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อที่ประชุม โดยบริษัทมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่

1. มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กร Net Zero Emissions ในระยะยาว โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

2. มิติสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทไม่พบเหตุการณ์การละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับด้านสังคม หรือประเด็นด้านสิทธิ มนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ และได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้ง ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

3. มิติการกำกับดูแล

ในปี 2568 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีพัฒนาการและผลลัพธ์ที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ในระดับ 100 คะแนน หรือ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 2561 และผ่านการรับรองต่อเนื่อง (Re-certification) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการยกระดับเป็น CAC Change Agent ระดับ 3 ดาว ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจ

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมโครงการ “เรียกรับ-เราร้อง” เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่เหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ทั้งแบบเปิดเผยตัวตนและไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์ และการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตในระยะยาว

ซึ่งเป็นการรายงานภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในปี 2568

ในวาระนี้ บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และทิศทางธุรกิจของบริษัท จึงขออนุญาตอ่านคำถามเป็นรายชื่อ และเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงดังนี้



คำถามข้อที่ 1: ขอให้อธิบายสาเหตุที่รายได้จากการก่อสร้างลดลงจากจำนวน 255.1 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นจำนวน 61 ล้านบาท ในปี 2568 และแนวโน้มของธุรกิจก่อสร้างในปี 2569 จะยังคงลดลงหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: สาเหตุหลักที่รายได้จากการก่อสร้างลดลงจาก 255.1 ล้านบาทในปี 2567 เหลือ 61 ล้านบาท ในปี 2568 เนื่องจากในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มจากการเจรจาทำงานก่อสร้างเพิ่มเติมของโครงการคลังน้ำมัน และท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ขณะที่รายได้จากการก่อสร้างในปี 2568 จำนวน 61 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงตามปกติของธุรกิจ

สำหรับแนวโน้มในปี 2569 กลุ่มบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการเข้าประมูลงานในกลุ่มพลังงานทดแทน และงานก่อสร้างที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายได้จากธุรกิจก่อสร้างจะมีทิศทางฟื้นตัวตามการดำเนินงานใหม่ในระยะถัดไป และยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

คำถามข้อที่ 2: ขอให้อธิบายสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 16.6 เป็นร้อยละ 10.4 จากปีก่อน

คำตอบ: อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากร้อยละ 16.6 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2568 มีสาเหตุหลักจากฐานอัตรากำไรในปี 2567 ที่อยู่ในระดับสูงผิดปกติ เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มจากการเจรจาทำงานก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งเป็นรายการพิเศษ และไม่มีต้นทุนก่อสร้างส่วนเพิ่มที่ต้องรับรู้ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 ที่ร้อยละ 10.4 เป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน

สำหรับแนวโน้มในระยะถัดไป กลุ่มบริษัทตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ผ่านการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนวัสดุ และการคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัท

คำถามข้อที่ 3: ขอให้อธิบายสาเหตุที่เกิดการด้อยค่าความนิยม ในปี 2568 จำนวน 166 ล้านบาท

คำตอบ: ในปี 2568 กลุ่มบริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าความนิยม โดยประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

จากการประเมินดังกล่าว พบว่า ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่บริษัทเข้าลงทุนในอดีต อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น และแนวโน้มอัตรากำไรที่ลดลง

ดังนั้น บริษัทจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำนวน 166 ล้านบาท เพื่อให้มูลค่าสินทรัพย์สะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดปัจจุบัน





ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวเป็นรายงานทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

คำถามข้อที่ 4: ขอให้อธิบายสาเหตุที่เกิดการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า ในปี 2568 จำนวน 2,728 ล้านบาท และบริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงลักษณะนี้ในอนาคต อย่างไร

คำตอบ: การด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2568 จำนวน 2,728 ล้านบาท เกิดจากการมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าที่มีนัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ ปริมาณการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ต่ำกว่าประมาณการอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าประมาณการเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สมมติฐานสำคัญในการประมาณการกระแสเงินสดเปลี่ยนแปลงไป จากข้อบ่งชี้ดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน พบว่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,728 ล้านบาท

สำหรับมาตรการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของเงินลงทุนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและทัน่วงที

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งสาเหตุของผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด รวมถึงสถานะทางการเงิน และสภาพคล่องของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป

คำถามข้อที่ 5: เมื่อธุรกิจ EPC ชะลอตัว และเงินลงทุนใน TPN มีความผันผวน บริษัทกำหนดทิศทางการธุรกิจหลักในระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้าอย่างไร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง และลดความเสี่ยง

คำตอบ: สำหรับทิศทางธุรกิจของบริษัทในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจให้มีความสมดุลมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจเดิม โดยมีแนวทางหลักในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

(1) ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

บริษัทยังคงขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง โดยเฉพาะ LPG, LNG และ NGV เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจ LNG มากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ช่วยสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพในระยะยาว

(2) ธุรกิจก่อสร้าง (EPC)

บริษัทปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม ESG

โดยจะเน้นโครงการที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานใหม่ ขยายฐานลูกค้า และสร้างมูลค่างานในมือ (Backlog) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจพลังงานในกลุ่มบริษัท

(3) ธุรกิจโรงไฟฟ้า

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการ Private PPA โดยเฉพาะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา 15-20 ปี มีความผันผวนต่ำ และสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท

โดยภาพรวม บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่มีความต่อเนื่อง และคาดการณ์ได้มากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของผลการดำเนินงาน และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

คำถามข้อที่ 6: ธุรกิจโรงไฟฟ้า จะสามารถเป็นธุรกิจหลัก ที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทดแทนรายได้จากธุรกิจ EPC ที่ลดลงได้หรือไม่ และบริษัทตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม ภายในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า อย่างไร

คำตอบ: ธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้แก่กลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความผันผวนของรายได้จากธุรกิจอื่น ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นโครงการ Private PPA โดยเฉพาะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ และความต้องการใช้พลังงานสะอาดของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีความเชี่ยวชาญครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลรักษาแบบ รวมถึงมีการทำตลาดเชิงรุกเพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงไฟฟ้ายังคงมีบทบาทเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ และเสริมความมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท มากกว่าการทดแทนธุรกิจ EPC โดยตรง สำหรับสัดส่วนรายได้ บริษัทคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจะยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบันในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเสริมโครงสร้างรายได้ให้มีความสมดุล และมีเสถียรภาพมากขึ้น

คำถามข้อที่ 7: ขอให้อธิบายนโยบายการลงทุน และการบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสการเกิดผลขาดทุนในอนาคต

คำตอบ: สำหรับนโยบายการลงทุน บริษัทได้ปรับเกณฑ์การพิจารณาโครงการลงทุน โดยยึดหลัก “3S” ได้แก่ (1) Selective (การเลือกเฟ้น)

มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เช่น พลังงานสะอาด และงานวิศวกรรมเฉพาะทาง โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนเหมาะสม และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ เพื่อควบคุมคุณภาพของรายได้และกระแสเงินสด

(2) Synergy (การผสมผสานพลัง)

โครงการลงทุนใหม่ต้องสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกับธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการลดต้นทุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการเสริมความสามารถในการแข่งขัน

(3) Short Payback (ระยะเวลาคืนทุนเหมาะสม)

ให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจในระยะยาว

ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยหากพบสัญญาณความเสี่ยงหรือผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าประมาณการ บริษัทจะดำเนินการทบทวนสมมติฐาน ปรับแผนการดำเนินงาน หรือพิจารณาปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทมีการรายงานและติดตามโครงการลงทุนผ่านโครงสร้างการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

โดยรวม บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนอย่างระมัดระวัง ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและลดโอกาสการเกิดผลขาดทุนในอนาคต

คำถามข้อที่ 8: บริษัทมีแผนในการจ่ายชำระหนี้หุ้นกู้จำนวน 2 รุ่น รวม 332 ล้านบาท ซึ่งจะถึงกำหนดชำระปลายปี 2569 อย่างไร

คำตอบ: บริษัทได้มีแผนดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ PSTC25NA และ PSTC26NA รวมมูลค่า 332 ล้านบาท โดยมีกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสภาพคล่อง และการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเรียบร้อยแล้ว

คำถามข้อที่ 9: บริษัทมีแผนในการปรับโครงสร้างเป็น Holding Company อย่างไร

คำตอบ: ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท และรองรับการเติบโตในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และยังไม่มีการสรุปในรายละเอียด หากมีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยสะท้อนมุมมองของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอนะ บริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการ
ดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ซึ่งรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยมีฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

สรุปรายงานข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	3,818.28	7,116.31	4,119.80	8,046.73
หนี้สินรวม	1,754.15	1,694.97	754.93	991.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,064.13	5,421.33	3,364.86	7,054.73
รายได้รวม	1,597.92	1,619.46	185.05	132.21
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3,359.01)	(320.43)	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.9695)	(0.1056)	(1.0651)	(0.0805)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข

รายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One-report
ปี 2568 (รายงานประจำปี) หมวดงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบ QR Code
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวกศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกศมา อารมย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอัตราแตกต่างกันไป จากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ภาวะหนี้สิน และเงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสม แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,732,339,974	1,732,339,167
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายในงบการเงิน		
กำไรสะสมที่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (10% ของทุนที่ชำระแล้ว)	173,233,997	173,233,916
ขาดทุนสุทธิ	(3,690,234,345)	(244,399,161)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(1.0651)	(0.0805)
การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	งดการจัดสรร	งดการจัดสรร
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,690,234,345 บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้ บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงขออนุญาตอ่านคำถามเป็นรายข้อ และเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

คำถาม: บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้บริหารมีกรอบเวลา และเงื่อนไขอย่างไร สำหรับการกลับมาจ่ายเงินปันผล รวมถึงมีแผนในการฟื้นฟูผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร

คำตอบ: ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผล โดยมีปัจจัยหลักจากการรับรู้รายการด้อยค่าทางบัญชี ในปี 2568 ซึ่งทำให้งบการเงินสะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมตามสภาวะปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นหนึ่งในผลตอบแทนสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นหลัก รวมถึงแผนการลงทุนในอนาคต และภาวะผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรอบเวลา บริษัทมีเป้าหมายที่จะกลับมาจ่ายเงินปันผลเมื่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทมีความมั่นคงเพียงพอ และอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อสามารถกลับมาทำกำไรสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพออย่างต่อเนื่อง

ในด้านการฟื้นฟูผลตอบแทน บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ เช่น ธุรกิจพลังงาน และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และรองรับการจ่ายเงินปันผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยสะท้อนมุมมองของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร. สกฤต พจนารถ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. สกฤต พจนารถ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอโณทัย คุณาลัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
- (2) นายศิริโรตม์ เสตะพันธ์ุ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- (3) พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทนนท์ กรรมการ



ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายละเอียดประวัติ และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมถึงข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2* และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอโณทัย คุณาลัย นายศิโรตม์ เสดะพันธ์ และพลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายอโณทัย คุณาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอโณทัย คุณาลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้





4.2 นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

4.3 พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทนนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมของค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
หน่วย: บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
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 และพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในคณะกรรมการชด้อย และคณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทน

ข. ค่าบำเหน็จ

กำหนดวงเงินค่าบำเหน็จรวมอยู่ภายในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม โดยหักค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงในปีออกก่อน และส่วนที่เหลือเป็นค่าบำเหน็จประจำปี

รายการค่าบำเหน็จ	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
วงเงินรวม	ไม่เกิน 2,500,000 บาท	ไม่เกิน 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าบำเหน็จ

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,072,500 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One-report ปี 2568 (รายงานประจำปี) หมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวกัทศมา อารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกัทศมา อารมย์ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ซึ่งรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 68 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และเห็นชอบตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	0 ปี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	0 ปี
3. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	0 ปี
4. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	0 ปี
5. นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	0 ปี
6. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	1 ปี
7. นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบวร	13273	0 ปี
8. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	0 ปี
9. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	0 ปี
10. นางสาวคณิตา สว่างวงษ์	14943	0 ปี
11. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ	15065	0 ปี
12. นางสาวภาศินี วัลย์เครือ	15208	0 ปี

และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตาม สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,853,000	3,128,000	(275,000)
ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)	947,000	-	947,000
รวม	3,800,000	3,128,000	672,000

หมายเหตุ: *ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 947,000 บาท เป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี และการให้บริการรับรองข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมค่า ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายครบถ้วนแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45

ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 กำหนดให้การเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ดังกล่าวมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข
<p>หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 45 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 45 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม <u>และออกเสียงลงคะแนน</u> ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>



ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น	(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท	(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน	(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน	(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท	(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นกู้	(ฉ) การออกหุ้นกู้
(ช) การควบบริษัท	(ช) การควบบริษัท
(ซ) การเลิกบริษัท	(ซ) การเลิกบริษัท
(ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด	(ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวน 1,891,730,674 เสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้





วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้กรรมการชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

หมายเหตุ: ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 และวาระที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งโดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการประชุม ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,891,730,674 หุ้น หรือ ร้อยละ 54.6004 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้ประกาศปิดการประชุม ณ เวลา 14.25 น.

ศิริกาศ

(นางสาวศิริกาศ พัดประดิษฐ์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.สุกอล พจนารัต)

ประธานที่ประชุม