

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 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้

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

นางสาวสิริภค 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 ศรีจันทนนท์      |  | กรรมการ  |
| 4. พลตำรวจโทนิธิศัพท์ ลิ่มศิริพันธ์ |  | กรรมการ / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท   |
| 5. นายสีอชัย สุตสาคร                |  | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6. นายศิโรตม์ เสตะพันธุ์            |  | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |



## กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |              |                |  |
|--------------|----------------|--|
| 1. นายอโณทัย | คุณาลัย        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพรเทพ  | บุญณกุลไพโรจน์ | กรรมการอิสระ   |
| 3. นายธนัช   | ปวรวิบูลยากร   | 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

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ 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. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับผลการลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
6. จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมหรือออกจากกระบวนระหว่างการประชุม ซึ่งส่งผลให้ฐานคะแนนในแต่ละวาระแตกต่างกัน
7. เมื่อปิดระบบลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนในที่ประชุมทราบทันที 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 พจนารgul 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 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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 บริษัทกำหนดทิศทางการธุรกิจหลักในระยะยาว 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 บริษัทคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจะยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน ในช่วง 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
<b>รายได้รวม</b>	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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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 ต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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 เสตะพันธุ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- (3) พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทนนท์ กรรมการ



ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 เสดะพันธ์ุ และพลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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

#### 4.3 พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทรรนนท์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทรรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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
<b>1) คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000
<b>2) คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
<b>4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในคณะกรรมการชด้อย และคณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทน

ข. ค่าบำเหน็จ

กำหนดวงเงินค่าบำเหน็จรวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม 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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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 กรีนทร์ ออดิท จำกัด แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และเห็นชอบตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	0 ปี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	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
<b>รวม</b>	<b>3,800,000</b>	<b>3,128,000</b>	<b>672,000</b>

หมายเหตุ: \*ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 947,000 บาท เป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี และการให้บริการรับรองข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมค้า 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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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><b>หมวดที่ 4</b> <b>การประชุมผู้ถือหุ้น</b></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><b>หมวดที่ 4</b> <b>การประชุมผู้ถือหุ้น</b></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
<b>รวม</b>	<b>1,891,730,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

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



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท (ถ้ามี) เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ บริษัทจึงไม่มีการเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.25 น.

สิริภค

(นางสาวสิริภค พัดประดิษฐ์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.สุกอล พจนารัต)

ประธานที่ประชุม

