

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. โดยดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารพาร์คสลิม ชั้นที่ 39 เลขที่ 1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (“ห้องถ่ายทอดสด”)¹

รายนามกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด

1. นายมณฑล	สุดประเสริฐ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายจตุร	อินทจาร	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1
3. นางสาวจิรฐา	ทรงเมตตา	กรรมการ รองประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวชลธิชา	จิตราอาภรณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางพัชนี	สุวิตานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายนิกรัก	ไบเงิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายธีรวุฒิ	ทรงเมตตา	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
8. นายพรเมตต์	ทรงเมตตา	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
9. นายธนะชัย	บัณฑิตวรภูมิ	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

¹ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นเหตุให้สำนักงานของบริษัทฯ ภายในอาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ได้รับความเสียหายและยังอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม จึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานภายในพื้นที่ของอาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ และอาจเป็นเหตุให้งานระบบต่างๆ รวมถึงระบบสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เกิดความขัดข้องขึ้นได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของห้องถ่ายทอดสดจากเดิม (ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นห้องประชุมอาคารพาร์คสลิม ชั้นที่ 39 เลขที่ 1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

10. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน และบัญชี (CFO)

เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-ไม่มี-

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| 1. นายชัยนาท บัวทอง | บัวทอง | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวสะตูดตา นวสกุล | นวสกุล | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวรวิทย์ จิตรพัฒนากุล | จิตรพัฒนากุล | นักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นายวิทยา แก้วกั้งสดาล | แก้วกั้งสดาล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงช่วยดูแลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุม การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 5. นายสิทธิเวช จิวิทธิประไพ | จิวิทธิประไพ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |
| 6. นายณรัชต์ อภิปัญญา | อภิปัญญา | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |

เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|--------------------------|------------|--|
| 1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 2. นายนรุตม์ ลิ้มปิวรรณ | ลิ้มปิวรรณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 3. นางสาวกมลธิดา ศิริชัย | ศิริชัย | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |

ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้นายวีรวิทย์ หาญพิทักษ์พงศ์ เข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ โดยได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม 14.30 น.

นายชัยนาท บัวทอง เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting แต่เพียงรูปแบบเดียว โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด** เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประชุมทั้งภาพและเสียง สื่อวีดิทัศน์ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ใน **ข้อ 1.5 ของเอกสารแนบ 8 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม**

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนั้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคราวหน้าตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ส่งคำถามมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดส่งข้อสอบถามแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2568 ต้องทำการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารแนบตามที่บริษัทฯ ระบุ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 ความละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,487,999,980 บาท ทุนชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 0 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 6,136,294,340 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,136,294,340 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.9075 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (10,074,775,960 หุ้น) ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ มีหุ้นที่ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืนจำนวน 101,224,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.995 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่ได้นำมาลงทะเบียน และไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมในวันนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน ซึ่งตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึงเรียนเชิญ นายมณฑล สูดประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

นายมณฑล สูดประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้เมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ และประธานในที่ประชุมจะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดเลือกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งเท่านั้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ทำการกด Log out ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ลงไว้ล่วงหน้ามานับรวมเพื่อคำนวณคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

6. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด คือ คุณณรัชต์ อภิปัญญา เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทำการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านระบบการประชุม โดยเลือกใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

(1) การพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะ และกดส่งให้บริษัทฯ ผ่านระบบสนทนาผ่านข้อความ (ช่องทางการถามตอบ หรือ Q and A) หรือ

(2) การสนทนาสดด้วยระบบเสียงหรือเสียงและภาพ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกใช้วิธีการถามสดด้วยระบบเสียงหรือเสียงและภาพ โปรดกดเลือกที่สัญลักษณ์ “Raise Hand” และรอสักครู่ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับสัญญาณจากผู้ดำเนินการประชุมแล้ว จึงเปิดไมโครโฟนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อทำการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อไป

ในกรณีที่คำถามหรือความเห็นเป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ จะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องหรือในช่วงท้ายของการประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ นับเป็นปีที่ 5 ที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting แต่เพียงรูปแบบเดียว โดยขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยดี และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องประการใดเกิดขึ้น บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ และจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป และในการพิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมวันนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถาม คณะกรรมการมอบหมายให้นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้ง ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,136,294,340 หุ้น (6,136,294,340 เสียง)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (“นายธนะชัยฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนัชชัย ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้ง ดังนี้

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 89 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 726.15 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 518.60 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - โครงการที่ดำเนินการ (COD) แล้ว จำนวน 34 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 349.21 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 255.88 เมกะวัตต์
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 55 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 376.94 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 262.72 เมกะวัตต์
2. ข้อมูลแยกตามประเภทของโรงไฟฟ้าและโครงการประเภทอื่น
 - 2.1 โรงไฟฟ้า มี 5 ประเภท ดังนี้
 - (1) โรงไฟฟ้าชีวมวล มีจำนวน 25 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการ (COD) แล้ว จำนวน 14 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 11 โครงการ
 - (2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีจำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ (COD) แล้ว
 - (3) โรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการ (COD) แล้ว 2 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 3 โครงการ
 - (4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีจำนวน 40 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการ (COD) แล้ว 17 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 23 โครงการ
 - (5) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ มีจำนวน 18 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งหมด โดยยังไม่มีโครงการที่ดำเนินการ (COD) แล้ว
 - 2.2 โครงการประเภทอื่น มีจำนวน 1 โครงการ คือ หลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว
3. พัฒนาการที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว
 - 3.1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
 - (1) ด้านโครงการ: ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
 - (2) ด้านการเงินและหลักทรัพย์: ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
 - (3) ด้าน ESG: ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
 - 3.2 ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
 - (1) ด้านโครงการ: มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ (SPP Hybrid) กำลังการผลิตติดตั้ง 20.00 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขาย 13.31 เมกะวัตต์
 - (2) ด้านการเงินและหลักทรัพย์: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และหลักทรัพย์ ACE ได้รับการคัดเลือกเข้าค่านวนในดัชนี sSET สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2567
 - (3) ด้าน ESG: ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ

3.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

(1) ด้านโครงการ: มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินจำนวน 3 โครงการ กบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำลังการผลิตเสนอขายรวม 20.00 เมกะวัตต์ และมีการลงนามในสัญญาให้สิทธิลงทุนก่อสร้างและดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ คาดว่ามีกำลังผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขาย 8.00 เมกะวัตต์

(2) ด้านการเงินและหลักทรัพย์: บริษัทฯ ได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

(3) ด้าน ESG: บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

3.4 ไตรมาสที่ 4 ปี 2567

(1) ด้านโครงการ: มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินจำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 71.19 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 35.40 เมกะวัตต์

(2) ด้านการเงินและหลักทรัพย์: ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ

(3) ด้าน ESG: บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2567 ในระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนประจำปี 2567 (SET ESG Ratings 2024) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับ “AAA” นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยได้รับรางวัล Smart City Solutions Awards 2024 ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับรางวัลสูงสุด โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยต่างๆ ได้รับรางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2024” จำนวน 12 รางวัล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.5 ไตรมาสที่ 1 ปี 2568

(1) ด้านโครงการ: มีการลงนามในสัญญาให้สิทธิลงทุนก่อสร้างและดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดลพบุรี รวม 4 โครงการ คาดว่าแต่ละโครงการมีกำลังผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์ และแต่ละโครงการมีกำลังการผลิตเสนอขาย 8.00 เมกะวัตต์

(2) ด้านการเงินและหลักทรัพย์: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 400 ล้านหุ้นหรือไม่เกินร้อยละ 3.93 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(3) ด้าน ESG: บริษัทฯ ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Against Corruption : CAC) อย่างเป็นทางการ

4. ผลการดำเนินงานประจำปี

4.1 รายได้จากการขายและบริการ

รายได้รวมของปี 2567 ลดลงจากรายได้รวมของปี 2566 ประมาณร้อยละ 2 หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100 กว่าล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้คือ

- รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ลดลง 272.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามสูตรราคาซึ่งปรับลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ซึ่งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีรายได้อยู่ 3 ส่วน โดยหนึ่งในนั้น คือ รายได้ที่เรียกว่า Energy Payment ซึ่งเป็นรายได้ที่ผูกกับราคาก๊าซธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น รายได้ส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ถ้าต้นทุนก๊าซธรรมชาติลดลงหรือราคาก๊าซธรรมชาติลดลง รายได้ในส่วนนี้ก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งในช่วงปี 2567 เป็นช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติลดลง จึงเป็นสาเหตุทำให้รายได้ลดลงประมาณ 272 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนก็จะลดลงด้วยตัวเลขที่ใกล้เคียงกันด้วย

- รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนลดลง 113.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการได้รับ Adder ของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น โดยที่สูตรค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้างดงกล่าว คือ รายได้ค่าไฟฟ้าฐาน บวกด้วย Adder ในอัตรา 3.5 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่ง Adder นี้หมดไปตั้งแต่ประมาณปลายปี 2566 ทำให้รายได้ในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นในปี 2566 รับรู้รายได้ในส่วนของ Adder เกือบเต็มปี ในขณะที่ปี 2567 ไม่มีรายได้ในส่วนที่เป็น Adder เลย จึงทำให้รายได้ในส่วนนี้หายไปประมาณ 100 กว่าล้านบาท

- กลุ่มโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมีรายได้เพิ่มขึ้น 186.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง (SPP Hybrid) ในปี 2567

4.2 กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

กำไรขั้นต้นลดลงประมาณ 100 กว่าล้านบาท โดยปี 2567 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 1,624 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 1,782 ล้านบาท สาเหตุสำคัญคล้ายกับสาเหตุที่ทำให้รายได้จากการขายและบริการลดลง โดยกำไรขั้นต้นของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนลดลงประมาณ 124.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเนื่องจากการสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการได้รับ Adder ของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลลดลงประมาณ 49.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของชั่วโมงการหยุดเดินเครื่อง แต่กำไรขั้นต้นของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากชั่วโมงการเดินเครื่องที่เพิ่มขึ้น กล่าวโดยสรุปก็คือ กำไรขั้นต้นที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการหมดลงของ Adder ของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นเป็นสำคัญ

4.3 กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

EBITDA ของปี 2567 อยู่ที่ 2,052 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 2,113 ล้านบาท เห็นได้ว่าลดลงไม่มาก ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ EBITDA ลดลงเนื่องจากกำไรขั้นต้นของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ลดลงเพราะการสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการได้รับ Adder ของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น และกำไรขั้นต้นของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลลดลงจากการเพิ่มขึ้นของชั่วโมงการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 มีการบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงประมาณ 9.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ แม้ว่ากำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ชั่วโมงเดินเครื่องน้อยลงเพราะมีการหยุดเดินเครื่อง อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาที่เป็น Non-Cash Item ยังคงที่ในระดับเดิม ดังนั้นเมื่อนำค่าเสื่อมราคามาบวกกลับเป็น EBITDA จึงทำให้ EBITDA ลดลงน้อยกว่าการลดลงของกำไรขั้นต้น เหตุเพราะการลดลงของกำไรขั้นต้นดังกล่าวมีผลกระทบต่อ Cash Flow ค่อนข้างน้อย

4.4 กำไรสุทธิ (Net Profit)

กำไรสุทธิของปี 2567 ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 100 กว่าล้านบาท คือลดลงจากประมาณ 1,072 ล้านบาท เหลือประมาณ 838 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักสองประการคือ ประการแรกมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงประมาณ 157.9 ล้านบาท และประการที่สองมาจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนทางการเงินในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 104.7 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง (MLR) ของธนาคารพาณิชย์และการเบิกเงินกู้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

5. ฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้น) เติบโตมาโดยตลอด โดยล่าสุดมีสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 25,114 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้น) อยู่ที่ประมาณ 16,161 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินสถาบันการเงินโดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 8,052 ล้านบาท

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ ได้กู้เงินมาเพื่อพัฒนาโครงการมากขึ้น เห็นได้จากว่าตัวเลขเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5,690 ล้านบาท ในปลายปี 2566 ขึ้นมาเป็น 8,052 ล้านบาท ในปลายปี 2567 (เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท) ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาโครงสร้างทางการเงินจะเห็นได้ว่าสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ซึ่งมีอยู่ประมาณ 8,052 ล้านบาท) ต่อกู้ยืม (ซึ่งมีอยู่ประมาณ 16,161 ล้านบาท) ซึ่งแสดงว่าถ้ากลุ่มบริษัทฯ กู้เงินเพิ่มอีกประมาณ 8 พันล้านบาท ก็จะเป็นเงินกู้ที่จำนวนประมาณ 16,000 ล้านบาท สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกู้ยืมก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 1 เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ กล่าวโดยสรุป คือ บริษัทฯ มี D/E Ratio อยู่ที่ประมาณ 0.5 เท่า หรือหากเอาเงินสดที่มีอยู่มาหักออกก็จะคิดเป็น D/E Ratio สุทธิอยู่ที่ 0.44 เท่า แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถในการก่อหนี้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการยังมีอยู่อีกพอสมควร

6. พัฒนาการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Against Corruption: CAC)
- วันที่ 28 เมษายน 2566 บริษัทฯ ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
- บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการยื่นเอกสารประกอบการรับรอง และได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 2 รายเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดขึ้นโดย CAC
- วันที่ 30 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ยื่นแบบประเมินตนเองและเอกสารประกอบเพื่อขอรับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC
- วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC อย่างเป็นทางการ โดยมีกำหนดต่ออายุสมาชิกครั้งถัดไปภายใน 31 มีนาคม 2571

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,135,568,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,135,568,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	725,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,136,294,340 หุ้น (6,136,294,340 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 18,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 170,525,834 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.11 ของทุนจดทะเบียน และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงานที่วางไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ (1) การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 18,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 170,525,834 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.11 ของทุนจดทะเบียน และ (2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 18,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 170,525,834 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.11 ของทุนจดทะเบียน และ (2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,136,294,340 หุ้น (6,136,294,340 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญนายนี้กรัก ไบเงิน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา ออกจากห้องถ่ายทอดสดก่อนการเริ่มพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และจะเชิญกลับเข้าห้องถ่ายทอดสดอีกครั้งเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้ว

นายนี้กรัก ไบเงิน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ร่วมประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนี้กรัก ไบเงิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นายพรเมตต์ ทรงเมตตา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน **ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม** เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้แก่ นายเนิร์ก ไบเงิน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยนายเนิร์ก ไบเงิน จะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเนิร์ก ไบเงิน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ละท่านมีฐานะความเสี่ยงที่เท่ากัน ในระหว่างการลงมติสำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ปิดระบบบงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดระบบบงทะเบียนอีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเนิร์ก ไบเงิน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ดังนี้

1. **นายเนิร์ก ไบเงิน** ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. **นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา** ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายพรเมตต์ ทรงเมตตา ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,136,294,340 หุ้น (6,136,294,340 เสียง)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายนิกรัก ไบเงิน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา กลับเข้าห้องถ่ายทอดสดก่อนการเริ่มพิจารณาวาระถัดไป

นายนิกรัก ไบเงิน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา กลับเข้าห้องถ่ายทอดสด และร่วมประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นว่ากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ

และข้อสรุปสุจริต และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,030,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ				
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	35,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	30,000	25,000
รวมไม่เกิน	1,860,000	1,860,000	3,050,000	3,060,000
(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร)				
ประธานกรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	30,000	25,000
กรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	25,000	20,000
รวมไม่เกิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	4,120,000	3,720,000

หมายเหตุ

- การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งจะได้รับ “ค่าตอบแทนรายเดือน” สำหรับตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับ “ค่าตอบแทนรายเดือน” ในฐานะกรรมการ
 - กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ “ค่าตอบแทนรายเดือน” ในฐานะกรรมการ
- อัตราค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำมาใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (ซึ่งเท่ากับโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า นอกจากที่ได้เสนอเพื่อพิจารณาดังกล่าวมาข้างต้น กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นดังกล่าว เว้นแต่กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับสวัสดิการในฐานะที่เป็นพนักงาน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,030,000 บาท และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และสำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (1) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,030,000 บาท และ (2) การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้ว โดยบริษัทฯ จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,136,294,340 หุ้น (6,136,294,340 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่เสนอ รวมถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ และความพร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นว่า PwC เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานที่อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 7 ปี โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 5 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 5 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน) และ/หรือ
3. นายไพฑูล ต้นภู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 (ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 1 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อนี้ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นจาก PwC ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ PwC เสนอแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี	2,200,000 บาท	2,125,000 บาท	75,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 43 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกิจกรรมทางธุรกิจ การลงทุน การถือครองสินทรัพย์ หรือสัญญาทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ จะเป็นผู้สอบบัญชีจาก PwC ด้วยเช่นกัน ส่วนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและกิจกรรมการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (1) การแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5016 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4298 ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ (2) การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,136,294,340 หุ้น (6,136,294,340 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2568 จากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวเสนอเรื่อง

ขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจวาระอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามจำนวนกรรมการที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มขึ้นเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดรวมทั้งผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด การเสนอเรื่องของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวจึงเป็นการเสนอเรื่องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 89/28 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ประกอบข้อ 1 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติไม่บรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ ตามมาตรา 89/28 วรรคสอง (1) ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปฏิเสธการบรรจุเรื่องตามผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568

2. ต่อมาผู้ถือหุ้นรายเดิมมีหนังสือฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2568 เสนอเรื่องขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจวาระอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามจำนวนกรรมการที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มขึ้น และมีหนังสือฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2568 เสนอเรื่องขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจวาระแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามหนังสือฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นการเสนอในเรื่องที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 มีมติปฏิเสธแล้ว จึงมีมติยืนตามเดิม ส่วนเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอตามหนังสือฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2568 นั้น เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งกรรมการยังมีครบจำนวนมิได้ว่างลง จึงไม่มีเหตุตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้าง ประกอบกับการเสนอเรื่องของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นการเสนอเรื่องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 89/28 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ประกอบข้อ 1 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ดังกล่าวจึงมีมติไม่บรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ ตามมาตรา 89/28 วรรคสอง (1) ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปฏิเสธการบรรจุเรื่องตามผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/28 วรรคสาม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมได้ใช้สิทธิตามมาตรา 89/28 วรรคสี่ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป” ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งถัดไปหรือไม่ หากคะแนน

เสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งถัดไปไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสี่ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะไม่บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไป ให้ลงมติเห็นด้วย แต่หากไม่เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไป ให้ลงมติไม่เห็นด้วย หรือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะงดออกเสียง ให้เลือกงดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ จะนับเสียงงดออกเสียงดังกล่าวเป็นร้อยละหรือฐานสำหรับการพิจารณามติที่ประชุมในเรื่องนี้ด้วย

อนึ่ง การเสนอวาระเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมวันที่ 25 เมษายน 2568 จึงไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และบริษัทฯ มิได้แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าการเสนอวาระเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ โดยรวมเนื่องจากทำให้เกิดความชัดเจนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นด้วยกับการไม่บรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นวาระการประชุมหรือไม่ อีกทั้งเนื้อหาของวาระที่เสนอเพิ่มเติมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอเพิ่มจำนวนและการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งมีใช่เรื่องสำคัญที่อาจกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ได้รับทราบรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการไม่บรรจุวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งถัดไปหรือไม่ ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งถัดไป ดังนี้

เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่เห็นด้วย	5,916,888,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4245
งดออกเสียง	13,122,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2138
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ระบุเจตนา	206,283,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3617
รวม	6,136,294,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ

1) มาตรา 89/28 วรรคสี่ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป” เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งถัดไปไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสี่ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

2) “ไม่ระบุเจตนา” หมายถึง กรณีที่บริษัทฯ ไม่ทราบเจตนาของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 ราย (คิดเป็น 0 เสียง) ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,136,294,340 หุ้น (6,136,294,340 เสียง)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระที่บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในการเสนอเรื่องอื่นๆ นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงขอสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องใดๆ เข้าพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยภาษาไทยจะเผยแพร่ภายใน 14 วัน นับถัดจากวันประชุม และภาษาอังกฤษจะเผยแพร่ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นใดๆ สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันประชุมนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ



(นายมณฑล สูดประเสริฐ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายชยันนาท บัวทอง)

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม