

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

โดยบริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 22 อาคารอีสท์ วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | รักษาการประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางนิศกร ทัดเทียมมรย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4) นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5) นายสง่า รัตนชาติชูชัย | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 6) นายบวร วงศ์สินอุดม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7) นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 8) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9) นายจกรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 82

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) นายณพวงศ์ โอมาธิกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร |
| 2) นายชุมพล ลิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและจัดหา |
| 4) นายณพล เพิ่มพล | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5) นางสาวนิภาทิพย์ สุกฤกษ์รัตนไชย | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- 1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว
- 2) นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงฆ์

เริ่มการประชุม

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 510,504,800 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 510,504,800 บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 510,504,800 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 (Record Date)

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย ถือหุ้นรวม 110,891,638 หุ้น และด้วยการมอบอำนาจจำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวม 246,276,302 หุ้น รวมเป็น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 357,167,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9637 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

- วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 และ วาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ

7. ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การพิมพ์ข้อความ และการสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง (Video Conference)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้สอบถามแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ) ทุกครั้งก่อนเริ่มการสอบถาม เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะสอบถามผ่านระบบภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนให้สอบถามผ่านช่องทางข้อความแทน เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามในลำดับถัดไป หรือรวบรวมเพื่อชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และอาจมีการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการถ่ายทอดสด (Live) หรือเผยแพร่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.wp-energy.co.th

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) คือ นายนิพัทธ์ วัฒนะชีวะ เป็นพยานในการนับคะแนน

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รักษาการประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายณพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณพวงศ์ โอมาธิกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น สรุปภาพรวมได้ดังนี้

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฐานะการเงินรวมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์ รวมจำนวน 6,807 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สิน รวมจำนวน 5,515 ล้านบาท
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,292 ล้านบาท
- บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 633 ล้านบาท และ
- บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) รวมจำนวน 423 ล้านบาท

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 17,546 ล้านบาท และ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 17,402 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิจำนวน 144 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน โดยรวมกำไรสุทธิที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 144 ล้านบาทนั้น เป็นผลกำไรจากการดำเนินงานจากธุรกิจหลักประมาณ 153 ล้านบาท

ต่อมา นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในส่วนของปัจจัยที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 แผนงานการดำเนินธุรกิจในปี 2569

นโยบายและแผนด้านความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทนั้น สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมา สถานการณ์โลกยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยเหล่านี้ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิต รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ภาคธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศมหาอำนาจ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยังคงส่งผลกระทบต่อทิศทางการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในปี 2568 เศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่องที่ประมาณร้อยละ 2.4 แม้จะชะลอตัวลงจากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลก และการส่งออกที่อ่อนตัวลง และสำหรับปี 2569 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในกรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลก และกำลังซื้อภายในประเทศ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการด้านการจัดหา ต้นทุน รวมถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของการดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว ได้แก่ การขยายช่องทางการขายและฐานลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุน การบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างรอบคอบ และการขยายสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ จากการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ สามารถรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ และลดผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 8 สาเหตุหลักมาจากภาคส่งออกที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 153 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.28 จากปีก่อน จากนโยบายการบริหารบัญชีลูกค้า ลดการแข่งขันด้านราคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ความสำเร็จนี้ สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรและความคล่องตัวขององค์กรในการปรับตัวส่งผลให้แบรนด์ “เว็ลด์แก๊ส” ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 2 ของประเทศ ประมาณร้อยละ 21 พร้อมทั้งขยายมุมมองจากพลังงานดั้งเดิม สู่พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะ โซลาร์เซลล์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคต

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร “มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านพลังงาน เพื่อธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืน” ผ่านรากฐานการดำเนินธุรกิจ โดยผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลัก

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยได้กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ในปี 2568

แม้สถานการณ์โลกจะยังคงมีความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และศักยภาพขององค์กรในการรับมือกับความท้าทาย และสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มเติม และแจ้งว่าในวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 นี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนพวงศ์ โอมาธิกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยทางผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และงบการเงินได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,167,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,940	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนพวงศ์ โอมาธิกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 141,283,060 บาท โดยบริษัทจะได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,112,651 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 140,170,409 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 12,981,031 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 108.40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

จึงขอเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,167,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,940	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงเป็น 4 ท่าน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ได้แก่

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายจุลจิตต์ บุญเกตุ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท	12	ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569
2. นางนิศกร ทัดเทียมมัย	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	12	
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12	
4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	9	

สืบเนื่องด้วย นายจุลจิตต์ บุญเกตุ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ส่งผลให้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้สิ้นสุดลง โดยที่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านดังกล่าวมีระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากประวัติ คุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงพิจารณาประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (มาตรา 86) จากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจมีสภาพธุรกิจเดียวกันด้วยแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เข้าดำรงเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการเดิมที่พ้นวาระเนื่องจากถึงแก่กรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท ออลส์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกัน แต่ไม่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นนัยสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวแตกต่างจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และไม่มีการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยตรง อีกทั้งไม่มีการกำหนดคนนโยบายหรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัน อีกทั้งความเชี่ยวชาญของท่านจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตามนัยแห่งมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพการทำงานจากการทำหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถให้คำแนะนำ ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม ในวาระนี้เสนอขอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม		
1. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง * โดยให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ต่อเมื่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามรอบวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้)	กรรมการ	-
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ		
2. นางนิศกร ทัดเทียมมัย	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	12

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
3. นายชัชวาล เจียรนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12
4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	9

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 อนุมัติการเลือกตั้ง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการเดิมที่พ้นวาระเนื่องจากถึงแก่กรรม

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,166,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	-
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,940	100.0000

4.2 อนุมัติการเลือกตั้งนางนิศกร ทัดเทียมมรณย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,167,939	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	0	-
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,939	100.0000

4.3 อนุมัติการเลือกตั้งคุณชัชวาล เจียรนวนนท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	319,855,532	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	37,312,408	-
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,940	100.0000

4.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นายเกษมสิทธิ ปฐมศักดิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,167,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,940	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 โดยพิจารณาก่อนกรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2568)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ประธานคณะกรรมการ	86,000 บาท/เดือน	86,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	86,000 บาท/เดือน	86,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	49,000 บาท/เดือน	49,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน

2. ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

3. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2569 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสดังกล่าวเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินเท่ากันสำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,167,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,940	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และประธานฯ มอบหมายให้ คุณนิศกร ทัดเทียมมรณย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการค้าค้าชปีโตรเลียมเหลว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวอารียา วงศ์วิทสงฆ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10322 และ/หรือ
- (2) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ
- (3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7358

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สอบแทนได้ ในการนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหากนับรวมวาระการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่จะอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อนามข้างต้นได้เข้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 1

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และรายไตรมาส เป็นจำนวนไม่เกิน 4,115,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตรวจสอบในระบบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยอนุมัติให้ (1) นางสาวอาริษา วงศ์วิทสงฆ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10322 และ/หรือ (2) นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7358 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,115,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,167,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ผู้ถือหุ้นรวม 31 ราย	357,167,940	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้สอบถามในที่ประชุม

คุณมนัสนันท์ นุชจาวิตยาพร ผู้รับมอบอำนาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

สอบถามถึงรายละเอียดและแผนการดำเนินงานของบริษัทภายหลังการเข้าร่วมโครงการ Jump+ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทมีการวางแผนทางและแผนงานในเรื่องนี้อย่างไร

นายพนวงค์ โอมาริกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ Jump+ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามแผนงานในบางส่วนแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุม เวลา 11.13 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-สมชาย คุวิจิตรสุวรรณ-

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ
ประธานที่ประชุม

-คาราพร อัญญะมณีตระกูล-

นางสาวคาราพร อัญญะมณีตระกูล
เลขานุการบริษัท