

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ OJ AGM ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 รวมทั้งสิ้น 2,274 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 341,092,557 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 70,076,255 หุ้น และ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 147,441,903 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 217,518,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 341,092,557 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายจรูญจิต สิงหเสนี | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

Head Office :

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แขวง 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2/2 Soi Krungthep Kritha 8 (5), Krungthep Kritha Rd. Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: (66) 0-2379-3089-92 Fax: (66) 0-2379-3097 www.qtc-energy.com

Factory :

149 ม.2 ต.ปลวกแดง-ห้วยปราบ ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
149 M.2 Pluakdaeng-Huayprab Rd, Tambol Mabyangporn Amphur pluakdaeng Rayong 21140 THAILAND
Tel: (66) 0-3889-1411-3 Fax: (66) 0-3889-1414 www.qtc-energy.com

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 3. นายฉัฐพล | ลีลาวัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. กมล | ตรรกบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากำหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางวสรา | โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรช | ล้ำชำ | กรรมการ |
| 7. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวปณิดา | ควรรสภาพร | กรรมการ |
| 9. นายพูลพิพัฒน์ | ตันชนสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 10. น.ส. ศศิกาลยงน์ | ตันชนสิน | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

- นายพจน วงศ์คำ กรรมการ (ลาป่วย)

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|
| 1. นางสาวกณกณัญญ์ | ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวบุญพา | รุคดิษฐ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติ | อัจฉริยบุญยงค์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายปองธรรม | แดนวังเดิม | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวกอบเพชร | ชูเพิ่มพร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาววิไลพร | เชาว์วิวัฒน์กุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวชญาดา | เฟื่องจันทร์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายนิติศาสตร์ | กิจหิรัญ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวปอแก้ว ปุญญวิไล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยการสนทนา - ใ้ไปทีเมนู Participant ทางด้านล่างหน้าจอ และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

- เมื่อทางบริษัทอ่านชื่อของผู้ซักถาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ซักถามจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ทางบริษัทจะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น

3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที ระบบจะแสดงผลการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อคลิกเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน

กรณีรับมอบฉันทะ จากผู้มอบฉันทะหลายราย สามารถเลือกการลงคะแนนได้โดยปกติ ระบบจะตั้งค่าการโหวตแบบ “รวมทุกบัญชี” หากผู้รับมอบฉันทะต้องการ โหวตแยก สามารถกด dropdown เพื่อลงคะแนนเสียงแยกในแต่ละบัญชีได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกปุ่มใดๆ ในเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระ 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้ระบบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างละเอียด ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 53 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยระหว่างการใช้งาน ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-079-1811

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเรียนเชิญ นายนิติศาสตร์ กิจจิรัฐ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวปอแก้ว ปุญยวิไล ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

นางสาวปอแก้ว ปุญยวิไล ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 11-15

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพลพิพัฒน์ ต้นชนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพิพัฒน์ ต้นชนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในปี 2568 ภาคธุรกิจทั่วโลกยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต ความมั่นคงด้านพลังงาน และความยั่งยืน ขณะที่ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของพลังงานสะอาด ภายใต้บริบทดังกล่าว บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) มุ่งเสริมศักยภาพองค์กรในฐานะผู้นำด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน โดยพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศ พร้อมบูรณาการหลัก ESG เข้าสู่กลยุทธ์และการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เดือนมีนาคม ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบสุขภาพ ระดับเป็นเลิศ จาก สมาคมนักสร้างสุขภาพองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.
2. เดือนมิถุนายน ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท คิวทีซี อีเอสเอส จำกัด ทุนจดทะเบียน 14 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (QTC GP) (บริษัทย่อย) ถือหุ้น 60% เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบระบบครบวงจรและจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS)

3. เดือนสิงหาคม ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
 4. เดือนกันยายน ได้รับมอบคาร์บอนเครดิต จำนวน 102 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. เดือนกันยายน ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ใน ระดับดี จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 6. เดือนตุลาคม
 - ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท กิวิทีเอ็มซี จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท กิวิทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (QTC GP) (บริษัทย่อย) ถือหุ้น 51% เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง
 - ได้รับการประเมินในระดับ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 7. เดือน ธันวาคม
 - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมกับ เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
 - ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2025 ระดับคะแนน AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ทั้งนี้ บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 มีผลการเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2571

สำหรับผลประกอบการ สรุปได้ดังนี้

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 จากงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวม 1,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5 และมีกำไรสุทธิ 28 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รวมของงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,101 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 35 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมของธุรกิจ มีสัดส่วนรายได้ในปี 2568 แบ่งเป็นรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าร้อยละ 64 รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายโซลาร์ร้อยละ 26 รายได้จากการขายไฟฟ้าร้อยละ 3 รายได้จากสถานีอัดประจุไฟฟ้าร้อยละ 3 รายได้จากการบริการร้อยละ 4 และรายได้อื่นร้อยละ 0.3

บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมดในแต่ละไตรมาส ดังนี้ ไตรมาส 1 รายได้ 276 ล้านบาท ไตรมาส 2 รายได้ 428 ล้านบาท ไตรมาส 3 รายได้ 424 ล้านบาท ไตรมาส 4 รายได้ 487 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการขายในแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุม

สำหรับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการ 1,077 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 10 จากการขายในภาคเอกชนร้อยละ 68 จากการขายต่างประเทศร้อยละ 16 และรายได้จากการบริการร้อยละ 6

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพลพิพัฒน์ ต้นชนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายพลพิพัฒน์ ต้นชนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 219-301 และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม 2567	งบการเงินรวม 2568	(หน่วย:ล้านบาท)
รายได้รวม	1,541.38	1,615.50	
ต้นทุนขายและบริการ	(1,197.05)	(1,356.00)	
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(199.89)	(215.97)	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	112.69	28.06	
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.332	0.085	

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม 2567	งบการเงินรวม 2568	(หน่วย:ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า	233.23	256.19	
สินทรัพย์รวม	1,997.96	2,351.81	
สินค้าคงเหลือ	387.58	557.14	
เจ้าหนี้การค้า	205.96	190.44	
หนี้สินรวม	373.94	786.77	
กำไร(ขาดทุน)สะสม	102.65	39.67	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,624.01	1,565.04	

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2568

อัตรากำไรขั้นต้น	14.42 %
อัตรากำไรสุทธิ	1.73 %
อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์	1.29 %
อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	1.76 %
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน	0.50 เท่า

จากงบการเงินที่นำเสนอข้างต้น ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 28 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 มีผลกำไรจำนวน 112.69 ล้านบาท ลดลง จำนวน 84.63 ล้านบาท เหตุผลที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงมีผลมาจาก ตลาดธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามีการแข่งขันสูงด้านราคา ประกอบกับบริษัทผลิตสินค้าล่วงหน้าไว้ใน Stock ที่จะต้องส่งในช่วงต้นปี 2569 จำนวนมาก ส่วนโครงการของรัฐส่วนใหญ่จะเริ่มลงทุนในปี 2569 ซึ่งต้องรอรัฐบาลใหม่เช่นกัน

ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการติดตามหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายสินเชื่ออย่างเคร่งครัด และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความยากลำบากในการติดตามหนี้ เนื่องจากลูกหนี้รายย่อยยังคงขาดสภาพคล่องทางการเงินอยู่อย่างต่อเนื่อง

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 169.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นของปริมาณวัตถุดิบ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการสำรองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและความไม่แน่นอนของระยะเวลาการนำเข้า

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 413 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนโครงการปรับปรุงและก่อสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

นายฉัฐพล ลีลาวฒนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2568 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

น.ส. ชีรนุช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า สาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา 75% ทั้งที่รายได้เติบโตขึ้น เกิดจากปัจจัยใดเป็นสำคัญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า เหตุผลที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงมีผลมาจาก ตลาดธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามีการแข่งขันสูงด้านราคา ประกอบกับบริษัทผลิตสินค้าล่วงหน้าไว้ใน Stock ที่จะต้องส่งในช่วงต้นปี 2569 จำนวนมาก ส่วนโครงการของรัฐส่วนใหญ่จะเริ่มลงทุนในปี 2569 ซึ่งต้องรอรัฐบาลใหม่

น.ส. ชีรนุช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2568 พบว่าเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากจำนวน 20 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับปกติอย่างมาก ขอให้บริษัทชี้แจงว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินกู้ดังกล่าวอยู่ที่เท่าใด และบริษัทมีแนวทางหรือแผนการชำระคืนหนี้ส่วนนี้ได้อย่างไร หากเกิดกรณีการส่งมอบงานตาม Backlog มีความล่าช้ากว่ากำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินกู้ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 2.35 - 3.50 โดยตามงบการเงินของบริษัทมีเงินสดหมุนเวียนจำนวน 450 ล้านบาท และมีวัตถุดิบที่เตรียมผลิตในปี 2569 จำนวน 150 ล้านบาท ดังนั้นเรื่องการชำระคืนหนี้ส่วนนี้จึงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	217,518,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวปอแก้ว ปุญญวิไล ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวปอแก้ว ปุญญวิไล ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวรายงาน ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการสภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ข้อ 49 และข้อ 50 กำหนดให้

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 35,083,194.58 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 107,686,196.84 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เมื่อเทียบอัตราเงินปันผลที่จ่ายกับกำไรสะสมของบริษัท จะเท่ากับร้อยละ 63.35 ของกำไรสะสม ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565-2567 รายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอต่อที่ประชุม

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	217,518,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำซ่า และ น.ส. ปณิตา วรรณสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม รอด้านนอกห้องประชุม

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร. กมล วรรณบุตร กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้

ดร. กมล วรรณบุตร กล่าวรายงานโดยสรุปดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายสุรช ลำซ่า ตำแหน่ง กรรมการ
3. น.ส. ปณิตา วรรณสถาพร ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายพจน วงศ์คำ ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 92 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ นายพจน วงศ์คำ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้แต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำซ่า และ น.ส. ปณิตา วรรณสถาพร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียด नियมกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมภายหลังที่ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี, นายสุรช ลำชา และ น.ส. ปณิตา ควรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี					
เห็นด้วย จำนวน	217,518,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง			
2. นายสุรช ลำชา					
เห็นด้วย จำนวน	217,518,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง			
3. น.ส. ปณิตา ควรสถาพร					
เห็นด้วย จำนวน	217,518,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายนรชิต สิงหเสนี รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนรชิต สิงหเสนี รายงานว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ โดยเสนอการจ่ายค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

เบี่ยงประชุม	2568	2569 ปีที่เสนอ
	(บาท/การประชุม)	(บาท/การประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	20,000	20,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและส่งเสริมความยั่งยืน	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและส่งเสริมความยั่งยืน	15,000	15,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ค่าตอบแทนรายปี	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท	จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

ภายหลังการชี้แจง นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของค่าเบี่ยงประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	217,518,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายฉัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงในวาระนี้

นายฉัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวนรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ภายหลังการชี้แจง นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	217,518,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายเกริกไกร จิระแพทย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวกณัญญ์ ตั้งตระกูล)

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์