

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid
ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์
299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม

เปิดประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,066,832 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,005,905,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,007,552,707 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,412,524,639 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1827 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายแวน ฮวง ดาว | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเดวิด แวน ดาว | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. คำณิ อินทริราช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายประภาส วิชากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายณพดล อินทริล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. ดร. ดามพ์ สุนทรทรัพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายธนา บุบผาพาณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 10. ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเดวิด แวน ดาว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวสมฤดี หัสละเมียร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน |
| 3. นางสาวปัทมกร บุณณสิน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุทร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายอภิสิทธิ์ บุญความดี | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง |
| 6. นายสุนทร คุณกิตติ | รักษาการ ผู้อำนวยการแผนกกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย

เปิดประชุม

นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้ นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") และจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,066,832 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,005,905,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,007,552,707 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,412,524,639 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1827 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขออาสาตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ณ ห้องประชุมนี้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายรัตนกิตติ ปิงเมือง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ตลอดการประชุมนี้ รวมถึงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบาย ความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทจะนำไปตอบในวาระอื่นๆ
4. ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้เข้าร่วมเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
5. การลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระอย่างใดก็ตาม หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป
7. บริษัทจะทำการรวบรวมคะแนนเสียงทั้งหมด โดยนับคะแนนรวมจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม

- 1) ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
- 2) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้รับใบหนังสือมอบฉันทะโดยให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) หากท่านใดมีคำถาม โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนให้เพื่อถามคำถาม
- 4) สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด "ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง" โปรดกาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับ และโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง

- 5) ผู้เข้าร่วมสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม พร้อมลงชื่อกำกับ และขอให้ผู้เข้าร่วมส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้แก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และขอให้ชี้แจงของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้นำเสนอวิธีทัศนวิสัยขั้นตอน วิธีการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาก่อนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก ดังนี้

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกเมนูลงคะแนนเสียงบนแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอทางด้านซ้าย จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน
 - ในแต่ละวาระจะมีช่องให้เลือกเพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมจะต้องทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
 - เมื่อเลือกช่องลงคะแนนแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมกดปุ่มส่ง (Send) เพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน โดยระบบจะมี pop-up แจ้งเตือนว่าผู้เข้าร่วมได้ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- การถามคำถาม สามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้
 - สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
 - >> ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนูถามคำถามบนแถบเมนู ระบบจะพาไปยังหน้าจอแชท จากนั้นให้พิมพ์ข้อความ และกดส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
 - >> ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคลิกที่สัญลักษณ์ยกมือบนแถบเมนู เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดอนุญาต โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องกดปุ่มเปิดไมโครโฟนทางด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดไมโครโฟน กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) กรุณาพิมพ์คำถามมาที่เมนูถามคำถาม เพื่อบริษัทจะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ในลำดับถัดไป ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,989,827	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,989,827 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุม จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจะรายงานนำเสนอ 5 ข้อหลัก ดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท ในปัจจุบัน
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
3. แผนโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป
4. แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
5. แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่ด้านการให้บริการบริหารและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท ในปัจจุบัน

นายอภิสิทธิ์ บุญความดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

- โครงการที่ 1 โครงการ Xekong Power Plant Expansion Phase 1 ("XPPL EP1") มีรายละเอียด ดังนี้
 - เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้รูปแบบสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC Contract) โดยตั้งอยู่ในแขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการประกอบด้วย การก่อสร้างโกดังเก็บถ่านหิน อาคารพักอาศัยสำหรับผู้บริหาร อาคารพักอาศัยสำหรับพนักงาน อาคารนันทนาการ โรงอาหาร ห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงถนนภายในและภายนอกโครงการ เพื่อรองรับการขนส่งและการขยายกำลังการผลิตถ่านหินของ XPPL
 - ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 46 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยในเดือนมีนาคม 2568 ได้มีการปรับระยะเวลาดำเนินการโครงการจากเดิม 43 เดือน เป็น 46 เดือน
 - มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 239,959,502.12 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในปี 2567 โครงการ XPPL EP 1 มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยจาก S-Curve ที่ปรากฏตาม Presentation จะเห็นได้ว่า ความคืบหน้างานก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้:

- ความก้าวหน้าโดยรวมของงานก่อสร้างของโครงการ XPPL EP 1 ตลอดปี 2567 มีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนงาน โดยเร็วกว่าเป้าหมายประมาณ 1% หรือเทียบเท่าระยะเวลา 11 วัน

โดยในปี 2568 บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่งานก่อสร้างและติดตั้งระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บริเวณโกดังถ่านหินลาไล (Lalay Warehouse) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2569

- โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ("Resettlement") มีรายละเอียด ดังนี้
 - โครงการตั้งอยู่ที่เมืองจอมเพชร สปป. ลาว
 - โครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งใหม่ วัด โรงเรียน อาคารที่ทำการชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน อาทิ ถนน ระบบประปา และสายส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับการโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชนจากพื้นที่โครงการเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้า

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง 55 เดือน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
- มูลค่าโครงการทั้งหมด 5,000,000,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการดำเนินงานของโครงการ Resettlement ประจำปี 2567 จาก S-Curve ที่ปรากฏใน Presentation สามารถสรุปความคืบหน้างานก่อสร้างได้ดังนี้:

- ความก้าวหน้าโดยรวมของงานก่อสร้างในปี 2567 ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้ความก้าวหน้าสะสมจริงต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ ร้อยละ 3.84 หรือเทียบเท่าระยะเวลา 64 วัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง สภาพภูมิอากาศ และข้อจำกัดทางภูมิประเทศ
- นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดกิจกรรมงานก่อสร้างในหลายพื้นที่ โดยเริ่มการประมูลและก่อสร้างล่วงหน้าจากแผนงานเดิม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการส่งมอบพื้นที่หมู่บ้านให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยแล้วจำนวน 1 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 8 หมู่บ้าน และอยู่ในขั้นตอนการประมูลอีก 8 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กไม่เกิน 50 หลังคาเรือน

จากความพยายามข้างต้น ส่งผลให้ความคืบหน้าของโครงการสามารถกลับเข้าสู่แผนงานที่กำหนด และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดตามสัญญาประมาณ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นางสาวสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 3,556.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 1,438.8 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 43.9 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 30.0 ล้านบาท
- รายได้จากสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 28.4% จากปี 2566 สัดส่วนรายได้จากโครงการ Resettlement ต่อรายได้จากสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 17%
- รายได้อื่น จำนวน 43.9 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลักๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ 2.6 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น 8.7 ล้านบาท รายได้ค่าที่ปรึกษา จำนวน 8.4 ล้านบาท การตัดจำหน่าย (Write-off) เจ้าหนี้ผู้รับเหมาและเงินประกันผลงานค้างงาน ที่ไม่มีการติดต่อกับบริษัทเป็นเวลานานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 7.9 ล้านบาท กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย 8.9 ล้านบาท และการกลับรายการสำรองความเสียหายของโครงการ XPPL EP 1 ที่ครบกำหนดรับประกันผลงาน 6.0 ล้านบาท
- กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 30.0 ล้านบาท สะท้อนแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized loss)

- ในปี 2567 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากโครงการ XPPL EP 1 เป็นจำนวน 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,917.3 ล้านบาท และรายได้จากโครงการ Resettlement จำนวน 595.2 ล้านบาท หรือรับรู้รายได้สะสมจากโครงการ XPPL EP1 และโครงการ Resettlement ไปแล้ว 78% และ 15% ของมูลค่าโครงการ ตามลำดับ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมี backlog ของโครงการ XPPL EP1 จำนวน 52.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ backlog ของโครงการ Resettlement จำนวน 4,267.9 ล้านบาท
- หากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างรวมทั้ง 2 โครงการ ประมาณ 3,300 ล้านบาท ในปี 2568 โดยมีสัดส่วนรายได้จากโครงการ Resettlement เพิ่มขึ้นเป็น 49%
- อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิของปี 2567 ลดลงจากปี 2566 โดยอัตรากำไรขั้นต้นมีความแตกต่างกันตามประเภทของงานก่อสร้างที่ดำเนินการ ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและสวัสดิการเป็นสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาคือ ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจใหม่ คิดเป็นร้อยละ 39
- สินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในขณะที่หนี้สินรวมลดลง สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงและยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.09 เท่า และกลุ่มบริษัทยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่ดี
- ในปี 2567 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ USD อยู่ในช่วงแคบลง โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปลายปี 2566 ส่วนเงินบาทต่อลาวกีบมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป

คุณอภิสิทธิ์ บุญความดี รายงานแผนโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป ดังนี้

สำหรับในปี 2568 บริษัทมีโครงการก่อสร้างใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 1,800 เมกะวัตต์ (XTPPL) 2 โครงการ คือ

1. โครงการก่อสร้างอาคารประกอบและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับโรงไฟฟ้า

➢ ลักษณะโครงการ

เป็นผู้รับเหมาย่อยสำหรับการก่อสร้างอาคารประกอบและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ อาทิ อาคารกังหัน โรงบำบัดน้ำ ระบบน้ำหล่อเย็น และพื้นที่จัดการหินปูน

➢ ขอบเขตงาน

- การออกแบบวิศวกรรม (บางส่วน)
- การจัดซื้อ
- การก่อสร้าง (งานโยธา, โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, เครื่องกล, ไฟฟ้า และระบบประปา)
- การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

➢ ระยะเวลา

- ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2573

2. ระบบลำเลียงถ่านหินและถั่ว (CHS & AHS)

➤ ลักษณะโครงการ

เป็นผู้รับเหมาหลักสำหรับงานก่อสร้างระบบลำเลียงถ่านหินและถั่ว (CHS & AHS) รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการขนส่งถ่านหินเข้าสู่โรงไฟฟ้า และการจัดการผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

➤ ขอบเขตงาน

- การออกแบบวิศวกรรม
- การจัดซื้อและดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมงานโยธา งานระบบเครื่องกล งานระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ
- การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
- การฝึกอบรมบุคลากรของเจ้าของโครงการ

➤ ระยะเวลา

- ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2573

ทั้งนี้ ที่ตั้งและองค์ประกอบของโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ (XTPPL) มีรายละเอียดดังนี้

- ที่ตั้ง

- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซกอง เมืองกะลิม แขวงเซกอง ทางตอนใต้ของ สปป. ลาว
- อยู่ห่างจากเมืองเซกองประมาณ 45 กิโลเมตรไปทางเหนือ หรือประมาณ 170 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปากเซ (ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในภาคใต้)

- องค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่

- โรงไฟฟ้า
- เหมืองถ่านหิน
- สายส่งไฟฟ้าแรงสูง: เป็นสายส่งแรงสูงแบบวงจรคู่ ขนาด 500 กิโลโวลต์ (kV) ระยะทาง 253 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากโรงไฟฟ้าไปยังพรมแดนลาว-กัมพูชา ที่บ้านหาด แขวงจำปาสัก

โดยโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ มีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

- รายละเอียดโครงการและเจ้าของโครงการ

- โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนขนาด 1,800 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย กังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้า จำนวน 6 หน่วย หน่วยละ 300 เมกะวัตต์
- เจ้าของโครงการ คือ บริษัท Xekong Thermal Power Plant จำกัด (XTPPL) จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลาวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)

- มีการลงนามกับการไฟฟ้ากัมพูชา (Electricité du Cambodge - EDC) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีข้อผูกพันในการรับซื้อไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 85%

- รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้ค้าประกันการชำระเงินค่าพลังงาน (ออกหนังสือค้ำประกันเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
- มีการลงนามเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา กับ EDC เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

- สัญญาสัมปทานโครงการ

- สัญญาสัมปทานแบบสร้าง-ดำเนินการ-โอน (Built-Operate-Transfer Concession Agreement - CA) กับรัฐบาล สปป.ลาว (GOL) ลงนามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- สิทธิตามสัญญาครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้า เมืองถ่านหิน และเหมืองหินปูน โดยมีผลตั้งแต่วันลงนาม จนถึงวันครบรอบ 30 ปีของวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโครงการ (COD)

- ระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ

- มีกำหนดเริ่มการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2568
- วันเริ่มเดินเครื่องเพื่อทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริงตามแผน (SPOD): หน่วยที่ 1 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2571
- วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ของหน่วยที่ 6: วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2573
- วันสิ้นสุดสัญญา PPA/CA: วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2602

- แผนงานโครงการ

- สำหรับกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และที่ 2 นั้น จะเริ่มก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2568 และกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม และ มีนาคม 2571 ตามลำดับ
- สำหรับกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 3 และที่ 4 จะเริ่มก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2569 และ กำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2571 และ มกราคม 2572 ตามลำดับ
- ส่วนกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 5 และที่ 6 จะเริ่มก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2570 และ กำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2572 และ มกราคม 2573 ตามลำดับ

สำหรับโครงการระบบลำเลียงถ่านหินและเถ้า (CHS & AHS) สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ นั้น มีขอบเขตงานครอบคลุม ระบบลำเลียงถ่านหิน (Coal Handling System – CHS) ระบบจัดการเถ้า (Ash Handling System – AHS) และระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งสนับสนุนการขนส่งถ่านหินและการจัดการผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชกกอง (Xekong Thermal Power Plant – XTPPL) ขนาด 1,800 เมกะวัตต์)

- ระบบลำเลียงถ่านหิน (CHS) ประกอบด้วย สายพานลำเลียง ถึงไซโล ระบบชั่งน้ำหนัก เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องแยกสิ่งแปลกปลอม หน่วยเก็บตัวอย่าง อุปกรณ์เครื่องมือวัด และเครื่องบดถ่านหิน สำหรับการขนส่งถ่านหินจากเหมืองแบบเปิดของ XPPL ไปยังโรงไฟฟ้า
- ระบบจัดการเถ้า (AHS) ครอบคลุมระบบลำเลียงเถ้าลอย เถ้าก้นเตา และยิปซัม สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ และสถานีขนถ่ายเถ้า ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและขนส่งผลพลอยได้จากแต่ละหน่วยของโรงไฟฟ้าไปยังพื้นที่กำจัดของเสีย

แผนการพัฒนาศักยภาพใหม่ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

คุณอ้อยใจ เป็นสมุหฯ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ รายงานแผนการพัฒนาศักยภาพใหม่ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้รายงานในปีที่ผ่านมาว่าบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด และโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน และมีความคืบหน้า ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ หรือ Pumped Storage Hydropower

บริษัทสืบทอดการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมารัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้อนุมัติการขยายระยะเวลา MOU สำหรับการศึกษาคู่มือโครงการ Pumped Storage Hydropower เพิ่มเติมอีก 24 เดือน โดยการขยายระยะเวลา MOU นี้ จะคงเหลือพื้นที่ในการศึกษา จำนวน 138 แห่ง จากเดิม 214 แห่ง เนื่องจากบริษัทได้สะสมสิทธิ์ในการศึกษาพื้นที่โครงการ จำนวน 76 แห่ง ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการคัดเลือกโครงการของบริษัท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน

เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงแดด ลม และ น้ำ จะมีความผันแปร ไปตามสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล บริษัทจึงพยายามที่จะแสวงหาโอกาส ในการได้สิทธิ์ในการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเขื่อนผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนพื้นที่ขนาด 7,000 เฮกตาร์ ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิคของบริษัทได้จัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น หรือ Inception Report เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยผลจากการศึกษาบ่งชี้ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้สูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามแผนการพัฒนาคู่มือโครงการบริษัทจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็นหลายระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าแต่ละราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประสานความร่วมมือกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว

นอกจากการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ในการให้สิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แก่บริษัทแล้ว บริษัทยังได้วางแผนการดำเนินงานขยายความร่วมมือกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานำใช้ไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบผลิตของ สปป.ลาว มาเป็นแหล่งพลังงานสำหรับปั๊มน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้า Pumped Storage Hydropower ของบริษัท
2. ใช้สายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบของ สปป.ลาว เพื่อลดงบประมาณในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ

3. ศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower โดยเชื่อมต่อกับเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สปป. ลาว
4. ขอบสิทธิ์ในการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น พลังงานลม และพลังงานน้ำ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดจำหน่ายไฟฟ้า

ในการผลักดันให้การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนมีความเป็นไปได้ทั้งด้านการตลาด และการลงทุน บริษัทได้ดำเนินการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการส่งออกพลังงานไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังต่อไปนี้

1. **ประเทศสิงคโปร์:** บริษัทมีความร่วมมือกับ Keppel Infrastructure เพื่อศึกษาการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศสิงคโปร์ ตาม MOU ที่ได้ลงนามในเดือนตุลาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน โครงการประสบปัญหาความล่าช้า เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการสำรวจน่านน้ำ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสายส่งได้ทะเล

โดยสายส่งได้ทะเล สำหรับโครงการนี้ มีเส้นทางต้องผ่านน่านน้ำของหลายประเทศในภูมิภาค และต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของหลายประเทศก่อนเริ่มดำเนินการสำรวจ

ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการกำลังพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาโครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้

2. **ประเทศจีน:** บริษัทมีความร่วมมือกับ China Southern Power Grid Yunnan International Company Limited หรือ CSG-YNIC ตาม MOU ที่ได้ลงนามในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อศึกษาโอกาสในการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower ภายในประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

3. **ประเทศกัมพูชา:** ในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานราชการด้านพลังงาน ของรัฐบาลกัมพูชา เพื่อศึกษาการส่งออกพลังงานสะอาดจาก Pumped Storage Hydropower และโรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ กำลังการผลิต 1,500 MW

ปัจจุบัน บริษัทกำลังคัดเลือกพื้นที่โครงการ Pumped Storage Hydropower ที่เหมาะสม แล้วจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึง นำเสนอข้อมูลทางเทคนิค และแผนการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ผู้รับซื้อไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาได้พิจารณาในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการแสวงหาตลาดส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศสิงคโปร์และประเทศจีน ในขณะนี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายบางประการ ซึ่งบริษัทจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่หยุดยั้งในการพยายามแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ทั้งตลาดส่งออก และตลาดในประเทศ สปป.ลาว

แผนการพัฒนารุขกิจใหม่ด้านการให้บริการบริหารและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

คุณสุนทร คุณกิตติ รักษาการ ผู้อำนวยการแผนกกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากร รายงาน แผนการพัฒนารุขกิจใหม่ เกี่ยวกับการให้บริการบริหารและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยคุณสุนทร ได้รายงาน ความคืบหน้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายรุขกิจสู่การให้บริการ บริหารและบำรุงรักษา ("O&M") เหมืองแร่ใน สปป.ลาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 4 ข้อ ดังนี้

1) โอกาสทางรุขกิจ

ลูกค้าหลักของบริษัทใน สปป. ลาว แสดงความต้องการใช้บริการงานบริหารโครงการเหมืองทองคำ และ เหมืองถ่านหิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเริ่มต้นรุขกิจ ได้ทันที

2) ศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

การบริหารจัดการเหมืองแร่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยลดความผันผวนของรายได้จากรุขกิจ ก่อสร้าง โดยบริษัทมีแผนดำเนินโครงการนำร่อง เพื่อจำกัดความเสี่ยงและประเมินผลตอบแทนได้อย่าง ชัดเจน

3) ความสอดคล้องกับศักยภาพของบริษัท

บริษัทมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้เตรียมทีม ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

4) ศักยภาพการขยายรุขกิจในอนาคต

เหมืองแร่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่เติบโตใน สปป. ลาว โดยในปี 2567 มีมูลค่าการผลิตรวมกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2566 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการเหมืองแร่ที่บริษัทสนใจทำ O&M คือ โครงการเหมืองทองคำ Khamkeut Saen-Oudom Gold Mining Company Limited ("KSO") และเหมืองถ่านหิน Xekong Power Plant Limited ("XPPL") ซึ่งบริษัทรับงานก่อสร้าง อยู่ โดยทั้ง 2 โครงการนี้มีความพร้อมในด้านทรัพยากรซึ่งผ่านการขุดเจาะสำรวจแล้ว และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความพร้อม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการเข้าดำเนินการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพทันที

โดยที่ตั้ง KSO อยู่ที่แขวงบอลิคำไซ และ XPPL อยู่ที่แขวงสาละวันและแขวงเซกอง ใน สปป. ลาว

- KSO เป็นเหมืองแร่ทองคำ โดยผลผลิตที่ได้ คือ ทองคำแท่ง และผงแร่ทองคำเข้มข้น โดยมีปริมาณ ทรัพยากร แร่มากกว่า 3.9 ล้านตัน เป็นเหมืองประเภท เหมืองใต้ดิน พื้นที่สัมปทาน ประมาณ 583 ตาราง กิโลเมตร และระยะเวลาสัมปทานคงเหลือ 35 ปี
- XPPL เป็นเหมืองถ่านหิน โดยผลผลิตที่ได้ คือ ถ่านหินค่าความร้อน 3,000 GCV และค่าความความร้อน มากกว่า 5,000 GCV โดยมีปริมาณสำรองประมาณ 800 ล้านตัน เป็นเหมืองแบบเปิด พื้นที่สัมปทาน ประมาณ 262 ตารางกิโลเมตร และระยะเวลาสัมปทานคงเหลือ 15 ปี

จากนั้น คุณสุนทร ได้รายงานแสดงรูปภาพการพัฒนาเหมืองใต้ดินและการสำรวจ รวมถึง สินทรัพย์และ อุปกรณ์ต่างๆ ของ KSO รวมถึงรูปภาพเหมืองขนาดใหญ่ที่มีชั้นถ่านหินขนาดมหึมา และ โรงล้างถ่านหิน พื้นที่จัดเก็บ และการจัดส่งของ XPPL

ในเบื้องต้น บริษัทได้พิจารณาโมเดล 'Cost Plus Margin Multiplier' ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในสัญญาการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเหมืองแร่ (O&M) ซึ่ง model นี้จะช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง รวมถึงได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ตัวอย่าง

- cost plus margin multiplier = ต้นทุนการดำเนินงาน + (กำไรพื้นฐาน x ระดับการให้บริการ Service Level agreement ("SLA"))
- SLA ประกอบไปด้วยการสำรวจ, การขนส่งและการขาย, การขุด, การปรุงแต่งแร่, ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม และกำไร

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินการโครงการนำร่อง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การให้บริการ O&M เต็มรูปแบบ โดยขั้นตอนการทำงานและกรอบระยะเวลาดังต่อไปนี้

- จัดทำฐานข้อมูลทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานของเหมือง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการกำหนดระดับการให้บริการ (SLA)
- ลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
- ทดสอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ เพื่อยืนยันศักยภาพในการยกระดับผลการดำเนินงานของแต่ละเหมือง
- หากโครงการนำร่องประสบผลสำเร็จจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ข้อตกลง O&M ได้อย่างราบรื่น

ประโยชน์ของบริษัทในการทำโครงการนำร่อง

- เพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานพื้นฐานของเหมือง
- เพิ่มความแม่นยำของการวิเคราะห์ทางการเงิน
- ตรวจสอบกลไกการปรับปรุงและความสามารถในการยกระดับประสิทธิภาพ

ประโยชน์เจ้าของเหมืองในการทำโครงการนำร่อง

- เปิดโอกาสในการทดสอบศักยภาพของบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการตัดสินใจดำเนินการ O&M
- ลดความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เหมืองแร่จำนวน 4 ท่าน เพื่อดำเนินโครงการนำร่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ และหากโครงการประสบความสำเร็จ บริษัทจะดำเนินการเจรจาทำข้อตกลงในรูปแบบ O&M อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากที่บริษัทจะมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางธุรกิจ และผลประโยชน์แล้ว บริษัทยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้ง มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2567 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ สอบถาม

(ผู้รับมอบอำนาจ จากชมรม โครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป. ลาว มี
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ความคืบหน้าเป็นอย่างไร และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เมื่อไหร่อย่างไร
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ผู้ดำเนินการประชุม ตอบข้อซักถาม

คำถามที่ได้สอบถามดังกล่าว เป็นประเด็นเดียวกับที่คุณอ้อยใจ ได้รายงานเสนอต่อที่ประชุม
ภายใต้หัวข้อการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้อมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	4,886.34	3,933.35	4,740.06	3,667.20
หนี้สินรวม	396.11	876.35	395.20	719.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,490.23	3,057.01	4,344.85	2,947.35
รายได้รวม	3,556.37	2,750.75	3,556.33	2,750.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,438.75	1,316.42	1,398.51	1,229.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0221	0.0203	0.0215	0.0189

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,176,854	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,176,854 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,398.51 ล้านบาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 69,925,261.42 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 15,795,942 บาท จะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 85,721,203.42 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ยอดขาดทุนสะสม กระแสเงินสดที่เพียงพอในการจ่ายเงินปันผล แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาผลประโยชน์ของสถานะทางการเงินของบริษัท และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) จำนวน 1,328.6 ล้านบาท เมื่อนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่มากนัก ประกอบกับเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

งบเฉพาะกิจการ	ปี 2567	ปี 2566
1) กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1,398.6	1,229.4
2) หักสำรองตามกฎหมายเพิ่ม (ล้านบาท)	69.9	10.3
3) รวมสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	85.7	15.8
4) กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1,328.6	195.1
5) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	64,992.4	64,992.4
6) กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.022	0.019

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 69,925,261.42 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะจำเป็นต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,111,955	99.9999
ไม่เห็นด้วย	65,000	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,176,955 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระนี้กระผมเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงต้องออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นายเดวิด แวน ดาว ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน และขอให้คุณปัทมกร เป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ แต่ได้รับการยกเว้นเรื่องการมีส่วนได้เสีย และการออกเสียงลงคะแนนให้ตนเอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงขอเสนอให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้งต่อไป จากนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายแวน สวง ดาว	ประธานกรรมการบริษัท
2) พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายธนา นุบผาวาณิชย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ให้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแวน ฮวง ดาว เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,938,446,553	99.9651
ไม่เห็นด้วย	18,805,400	0.0349
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา บุปผาวนิชย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น
 3. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงกลับเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568					
	ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากที่นำเสนอข้างต้น

ในปี 2567 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,504,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้พิจารณาทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารเป็นปีแรก โดยถือเป็นสวัสดิการสำหรับกรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะคงไว้ซึ่งสวัสดิการนี้ในปีต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,952,065,653	99.9903
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,251,300	0.0097
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77
ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของ
อัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ
- 2) นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ
- 3) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 4 ซึ่งระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท โดยเปรียบเทียบของปี 2568 กับปี 2567
สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ส่วนต่าง
งบการเงินบริษัท:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	2,090,000	1,980,000	110,000
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,410,000	1,320,000	90,000
รวม งบการเงินบริษัท	3,500,000	3,300,000	200,000
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	250,000	250,000	-
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	300,000	300,000	-
รวม งบการเงินรวม	550,000	550,000	-
รวม	4,050,000	3,850,000	200,000

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราค่าสอบบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม แต่ยังไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,850,000 บาท มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 12,902.24 บาท และมีค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้าน ESG เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี จำนวน 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส่งกัด้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 4,050,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวันที่ 8 นั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมหุ้นและการลดทุนของบริษัท เพื่อนำมาหักลบกับรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจภาพรวมและที่มาที่ไปของวาระการประชุมทั้งหมดอย่างชัดเจน ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของการดำเนินการทั้งหมดก่อนเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติในวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น รวมทั้งสิ้น 62,272,362,796 บาท ซึ่งเป็นผลจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในอดีตในช่วงก่อนปี 2565 โดยที่บริษัทประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องหลายปีและมีขาดทุนสะสม รวมทั้งมีปัญหาด้านสภาพคล่องจึงทำให้ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้งเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงส่งผลให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (Share Discount) ซึ่งแสดงเป็นรายการหักอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจนสามารถฟื้นตัวจากปัญหาทางการเงิน และก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว แต่เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยังคงแสดงรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในระดับสูง จึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัท

บริษัทจึงมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด โดยใช้กระบวนการ “การรวมหุ้น” และ “การลดทุน” อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนในแต่ละครั้งสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน สามในสี่ของทุนชำระแล้ว¹ โดยเมื่อดำเนินการจากทุนชำระแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 64,992,438,156 บาท บริษัทจะสามารถลดทุนได้จำนวนเท่ากับ 48,744,328,617 บาท ดังนั้น การดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งจำนวน 62,272,362,796 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการ 3 รอบ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

¹ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 139 วรรคหนึ่งและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43.

ในรอบแรก บริษัทจะดำเนินการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้เพียงบางส่วน (จำนวนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยภายหลังจากการดำเนินการ บริษัทจะมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือ 13,528,034,179 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เหลือคงค้างดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ทางการเงินของบริษัทไม่ปรากฏรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อผู้ลงทุน รวมทั้งทางการเงินของบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัทได้โดยชัดเจนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระบวนการ “การรวมหุ้น” และ “การลดทุน” ดังกล่าว เป็นเพียงการดำเนินการด้านเทคนิคทางบัญชีเท่านั้น โดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะ

- ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 9 หรือถ้าในวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องในวาระที่ 8 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าการพิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณสุวิภา เจิมทา ผู้รับมอบอำนาจจากคุณไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามดังนี้

คุณสุวิภา เจิมทา

สอบถาม

(ผู้รับมอบอำนาจจาก

คุณไกรวัลย์ คทวณิช

(ผู้ถือหุ้น))

ผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 8 การรวมหุ้น ซึ่งทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแล้วจะมาพิจารณาการลดทุนในวาระที่ 9 โดยในวาระที่ 8 ไม่มีการกล่าวถึงการลดทุน ซึ่งมากล่าวถึงการลดทุนในวาระที่ 9 ดังนั้น การรวมหุ้น และการลดทุน ทั้ง 2 วาระเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่อย่างไร

ตอบข้อซักถาม

ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น วาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเพื่อนำมาล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 9 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วลดลงจาก 64,992,438,156 หุ้น เป็น 16,248,109,539 หุ้น ดังนี้

รายการ	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	หลังการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
ทุนจดทะเบียน	64,992,438,156 บาท	64,992,438,156 บาท
ทุนชำระแล้ว	64,992,438,156 บาท	64,992,438,156 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจะทำให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ซึ่งจะทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้น และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนระยะยาว อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อนึ่ง การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะ ถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตาม ระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะได้รับผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีจำนวนหุ้นเพียงพอสำหรับการคำนวณ การรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีจำนวน หุ้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปัดเศษหุ้นทั้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย ค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในอัตราเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2568 - 23 เมษายน 2568 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งได้ ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นโดยให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ ผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email com.sec@psgcorp.co.th โดยแนบเอกสาร ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ได้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้น ภายใน 15 วัน ภายหลังจากการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งดังกล่าวนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายน ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2568 โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายได้ไม่มารับเงินชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. พუნจดทะเบียนจำนวน	64,992,438,156 บาท	(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณนพดล อุเทน

(ผู้รับมอบอำนาจ จากคุณ
สมชาย อัสวพงศ์ไพบุลย์
(ผู้ถือหุ้น))

มาประชุม ณ สถานที่จัด
ประชุม

สอบถาม / เสนอแนะ

โดยหลักการทางบัญชี เห็นด้วยกับการล้างส่วนต่างและขาดทุนสะสม อย่างไรก็ดี เห็นว่าช่วงเวลาปัจจุบันยังไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบจากนโยบายของประเทศมหาอำนาจ ประกอบกับตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงขาลง นักลงทุนต่างชาติทยอยขายหุ้นออก และมีความกังวลเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลในประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการรวมหุ้น ราคาหุ้นของบริษัทก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน แม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรมากกว่าพันล้านบาท ซึ่งนับว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่ยังมีขาดทุนสะสมและยังไม่สามารถฟื้นตัวได้

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกลับลดลงจากระดับ 1 บาทกว่า เหลือประมาณ 15 สตางค์ โดยอาจเกิดจากความกังวลของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการรวมหุ้น ประกอบกับไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล จึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาว

ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับวาระดังกล่าว แต่เข้าใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ดี ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ควรให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล แม้เสียงของตนจะไม่มีผลต่อมติ แต่ขอฝากข้อสังเกตและความเห็นไว้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณกัณธรีย์ พุทธิสาริก

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง ณ สถานที่จัดการ
ประชุม)

สอบถาม / เสนอแนะ

แม้ส่วนตัวจะไม่ได้คัดค้านวาระดังกล่าว แต่หากไม่มีการศึกษาในรายละเอียด อาจทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เห็นด้วย จึงอยากสอบถามเพื่อทำความเข้าใจว่า ภายหลังจากการรวมหุ้นแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลงตามสัดส่วน แม้จะยังได้รับผลตอบแทนรวมเท่าเดิม เช่น ราคาหุ้นปัจจุบันที่ 0.36 บาท คุณด้วยอัตราส่วนการรวมหุ้นก็จะได้ราคาต่อหน่วยใหม่ใช่หรือไม่

นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด และการคำนวณมูลค่าหุ้นหลังการรวมหุ้น โดยขอให้บริษัทชี้แจงประเด็นการคำนวณที่ถูกต้อง รวมถึงช่วงเวลาที่จะใช้ราคาหุ้นในการอ้างอิง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส

อย่างไรก็ดี บริษัทมีกำไรมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง จึงมีความคาดหวังว่าผลกำไรส่วนนี้ หากหักเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จะสามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน และหากบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ขอฝากคณะกรรมการพิจารณา

คุณธนา บุญผวาณิชย์
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ในกรณีการรวมหุ้น หากผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ 4 หุ้น และมีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 1 บาท รวมต้นทุน 4 บาท เมื่อดำเนินการรวมหุ้นแล้ว จะถือเป็น 1 หุ้นที่มีต้นทุนรวม 4 บาทเท่าเดิม ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดในเชิงบัญชี

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการรวมหุ้น ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว บริษัทจะยื่นเรื่องต่อกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่สามารถระบุวันที่กระทรวงรับจดทะเบียนที่แน่นอนได้ แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่นาน

ทั้งนี้ คาดว่าการรวมหุ้นจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม ซึ่งกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเมื่อดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว บริษัทจะแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตามกระบวนการ จะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและราคาเสนอซื้อขายใหม่ในระบบซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติ

ในส่วนของราคาหุ้นภายหลังการรวมหุ้นนั้น ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เพราะราคาขึ้นอยู่กับกลไกตลาดและสภาวะโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม (เพิ่มเติม)

ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลข 0.36 บาทที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้นไม่ใช่ราคาหุ้นที่จะนำมาใช้คำนวณในการรวมหุ้น แต่เป็นจำนวนที่ใช้สำหรับการคำนวณราคาชดเชยมูลค่าหุ้นกรณีมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการรวมหุ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ใช้ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ จะนับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 และนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นราคาชดเชยต่อหุ้น

คุณวิเชียร ปริตรมงคล
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง ณ สถานที่จัดการ
ประชุม)

สอบถาม

ระยะเวลาในการดำเนินการทั้ง 3 รอบอยู่ในช่วงเวลาใด และแต่ละรอบจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับแต่ละรอบจะอยู่ที่ประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุการณ์หรือสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทวางแผนที่จะดำเนินการทั้ง 3 รอบอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปีหน้า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทดำเนินการดังกล่าวรวมพร้อมกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วนั้น อาจส่งผลให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ของปีหน้า ซึ่งการดำเนินการในแต่ละรอบจะต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 48,744,328,617 หุ้น จากเดิม 64,992,438,156 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 16,248,109,539 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,100,853	99.9996
ไม่เห็นด้วย	216,100	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นโดยการนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนชำระแล้วไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 ดังกล่าว ทั้งนี้ การลดทุนชำระแล้วเป็นเพียงการดำเนินการด้านเทคนิคทางบัญชีเท่านั้น ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ส่งผลให้สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง รวมทั้งไม่มีผลต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจำนวนสามในสี่ของทุนทั้งหมด เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 48,744,328,617 บาท จากทุนจด

ทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 16,248,109,539 บาท และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น คงเหลือ 13,528,034,179 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ก่อนการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท	หลังการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน	64,992,438,156 บาท	16,248,109,539 บาท
ทุนชำระแล้ว	64,992,438,156 บาท	16,248,109,539 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	16,248,109,539 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	16,248,109,539 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	62,272,362,796 บาท	13,528,034,179 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,490,229,161 บาท	4,490,229,161 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วลงอีกในระยะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้หมดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,248,109,539 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
		หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
		หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
		หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

อนึ่ง ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	24 เมษายน 2568	-

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
2.	ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ มติการลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายน ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการลดทุน
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกาศโฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนพฤษภาคม ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2568	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามข้อ 2.)
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้าน และบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้สินแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ และประกาศโฆษณาการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ตามข้อ 6.) ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณสวลี อุเทน

สอบถาม / เสนอแนะ

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดการประชุม)

ขอสอบถามเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม หากถือหุ้นอยู่จำนวน 16 ล้านหุ้น ภายหลังการรวมหุ้นจะเหลือเพียง 4 ล้านหุ้น หากตนได้ทยอยซื้อหุ้นมาตั้งแต่ราคาประมาณ 1.58-1.59 บาท แม้จะถัวเฉลี่ยราคาลงเรื่อย ๆ แต่ต้นทุนเฉลี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 1.40 บาท เมื่อดำเนินการรวมหุ้นแล้ว ต้นทุนต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.60 บาทต่อหุ้น ใช่หรือไม่คะ และบริษัทจะกำหนดราคาสำหรับการดำเนินการรวมหุ้นในช่วงใด ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ราคาหุ้นภายหลังการรวมหุ้นจะอ้างอิงจากวันที่การรวมหุ้นมีผล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและรับจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะยื่นคำขอจดทะเบียนการรวมหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายน โดยคาดว่าจะกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม โดยก่อนการรวมหุ้นมีผล บริษัทจะประกาศแจ้งข่าวผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 48,744,328,617 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 64,992,438,156 บาท เป็นจำนวน 16,248,109,539 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	99.9999
ไม่เห็นด้วย	65,000	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

1. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรวมหุ้นและการลดทุนชำระแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการตัดข้อความที่ระบุเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 4. ของข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย	บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

2. เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับแก้ไขข้อความในข้อ 27, 28, 29 และ 39 ของข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด	ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและชักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข)) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	0.0001
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ** 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับถัดไป ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามล่วงหน้า

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์

(ผู้รับมอบอำนาจจาก
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย)

ผู้ดำเนินการประชุม

สอบถาม / เสนอแนะ

1. ได้แสดงความเห็นและขอขอบคุณที่บริษัทเลือกจัดการประชุม AGM ในรูปแบบ Hybrid อัน
สอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของ ก.ล.ด. อีกทั้ง คุณพรทิพย์ แจ้งขอความร่วมมือให้
บริษัทพิจารณาจัดการประชุม AGM / EGM ในรูปแบบ Hybrid ในครั้งต่อไป

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ในนามตัวแทนของบริษัท บริษัทขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำชี้แจงชมดังกล่าว โดยขอ
เรียนให้ทราบว่าบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี บริษัทน้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดประชุม AGM / EGM ในครั้งถัดไป
ในรูปแบบ Hybrid

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณประวิทย์ สรรพการพาณิชย์

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ณ สถานที่จัดการประชุม)

สอบถาม / เสนอแนะ

ได้ส่งคำถามเพิ่มเติม 2 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการชำระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญากับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาวหรือไม่ และมี
ปัญหาทางการเงินกับภาครัฐของ สปป. ลาวหรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว อาจ
ประสบปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 2 ซึ่งแสดงชื่อว่าเป็นธนาคารในฮ่องกง เข้ามาถือหุ้นในลักษณะใด และ
จำนวนหุ้นที่ปรากฏนั้นมาจากการค้าประกันหรือการลงทุนโดยตรง

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

1. ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับงานจากภาครัฐของ สปป. ลาว งานโครงการก่อสร้างของบริษัทเป็น
งานจากภาคเอกชนทั้งหมด
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่ปรากฏเป็นชื่อของ custodian ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินแทนผู้ลงทุน
โดยมิได้เป็นการถือหุ้นในนามของธนาคารดังกล่าวเอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ดังกล่าวได้มีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2566

คุณนพดล อุเทน

(ผู้รับมอบอำนาจ จาก
คุณสมชาย อัครพงศ์ไพบูลย์
(ผู้ถือหุ้น)) มาประชุม ณ
สถานที่จัดประชุม

สอบถาม / เสนอแนะ

แม้บริษัทจะมีผลประโยชน์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุน
ชาวไทย แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะที่สวนทาง
กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งขอตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีบุคคลหรือปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
และขอแสดงความกังวลว่าเรื่องดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนระยะยาวเริ่มลดความเชื่อมั่นหรือ
ถอนการลงทุนลง

จึงขอให้บริษัทพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของบริษัท และหากพบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น อาจแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ช่วยตรวจสอบและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

คุณเดวิด แวน ดาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

นับตั้งแต่เข้ามาดำเนินงาน บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนหลายด้าน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรและจัดระเบียบการดำเนินงานใหม่ ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทอาจไม่ได้ดำเนินการสื่อสารหรือแถลงข่าวเกี่ยวกับทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจนเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มการสื่อสารไปยังสาธารณชนและนักลงทุน โดยจะมีการแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลต่อกลุ่มนักลงทุนและสถาบันการเงิน เพื่อแสดงถึงแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริหารขออภัยและเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ถือหุ้น และจะพยายามปรับปรุงด้านการสื่อสารของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

(ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ณ
สถานที่จัดประชุม)

คุณสมฤดี เหล็ละเมียร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มการเงิน

สอบถาม / เสนอแนะ

ประมาณการผลการดำเนินงานของปีนี้ และปีหน้าจะเป็นอย่างไร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะรายได้จะอยู่ในช่วงประมาณ 600-700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากโครงการ Resettlement เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากำไรน้อย จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรโดยรวมของไตรมาสนี้ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

คุณกัณษริย์ พฤทธิสาริก

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ณ สถานที่จัดการประชุม)

สอบถาม / เสนอแนะ

ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจฝ่ายบริหาร และเชื่อมั่นในศักยภาพ และความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะมีการปรับตัวลดลง แต่ตนยังคงถือหุ้นไว้และติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถเติบโตเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของตลาดหลักทรัพย์ และมีบทบาทในโครงการพลังงานสะอาดใน สปป. ลาว ซึ่งเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ หากโครงการที่บริษัทจะดำเนินงานสามารถสร้างรายได้และกำไรได้ตามแผนภายในปี 2573 ไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอนาคต

คุณเดวิด แวน ดาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ฝ่ายบริหารยืนยันถึงความตั้งใจจริงในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านราคาหุ้นและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจต่าง ๆ ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจโลก ความคืบหน้าของโครงการ และปัจจัยด้านการเงิน

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารตระหนักว่าผู้ถือหุ้นอาจไม่ต้องการได้ยินเพียงคำว่ากลไกตลาด แต่ยืนยันว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับเปลี่ยนเป็นไปตามกลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงถือหุ้นอยู่ต่อเนื่อง และไม่มีการกระทำใดที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

คุณธนา บุญผวาณิชย์

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร

กล่าว

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและกำลังใจที่มอบให้กับฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณจตุรงค์ ประกายสกุล

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สอบถาม

บริษัทจะมีนโยบายจ่ายปันผลระหว่างกาลหลังการลดทุน ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่

คุณเดวิด แวน ดาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล แม้บริษัทจะมีกำไรสะสมมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากโครงการในอนาคตที่บริษัทจะดำเนินการจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก บริษัทจึงเห็นว่าการนำเงินทุนไปใช้ในการขยายกิจการเพื่อสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งเมื่อโครงการต่าง ๆ มีความชัดเจนและมีความมั่นคงในระยะยาว

คุณรังสิมา บุญญภูมิ

สอบถาม

งานใหม่ที่จะได้รับมีมูลค่าโครงการเท่าไร

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

สำหรับโครงการใหม่ เป็นไปตามที่คุณอภิสิทธิ์ได้นำเสนอในวาระที่ 2 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาในเร็ว ๆ นี้ เมื่อกระบวนการลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด คือ ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดิลแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดิลแลบ จำกัด

องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม

ปิดประชุม ณ เวลา 13.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 404,316,947 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,043,242,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,509,748,008 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,998 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,957,316,953 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.0209 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ _____-(นายแวน ฮวง ดาว)-_____ ประธานที่ประชุม
(นายแวน ฮวง ดาว)

ลงชื่อ _____-(นางสาวปัทมกร บุรณสิน)-_____ เลขาธิการบริษัท
(นางสาวปัทมกร บุรณสิน)