

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107556000116
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยนางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำกักตุนและกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทฯ มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

▪ ทุนจดทะเบียน	3,888,000,010	บาท
▪ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	3,860,000,010	บาท
▪ แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	3,860,000,010	หุ้น
▪ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,684,361,611 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.4497 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและ ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการและดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับ คะแนนเสียง และการปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอ ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะ แสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก เสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบ ฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออก เสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออก เสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย หากผู้รับมอบฉันทะใช้อีเมลและเบอร์ โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน และ หากผู้รับมอบฉันทะใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์หลายบัญชีในการยืนยันตัวตน ระบบจะแยกบัญชี ผู้ใช้งานโดยไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าใช้ งานบัญชีอื่น ๆ ให้เลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีของผู้มอบ ฉันทะรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจบบท โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนเข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุมหรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมถ่ายทอดสด

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นายณัฐรัฐปัญญา	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
4. นายไกรฤทธิ	นิลคุหา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ	ช่างเพชร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
6. นายอิสกันดร์	ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและความยั่งยืน
7. นายศิริภาคย์	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ
8. ทันตแพทย์ประเสริฐ	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
9. นายสมชาย	สุวจิตตานนท์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและ น้ำตาล
10. นายอภิชาติ	นุชประยูร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ
11. นายสิริวุทธิ	เสียมภักดี	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. ดร.ดาร์ตน์	วิภาตะกัลป์	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
14. นางสาวฉวี	อึ้งอึ้ง	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

15. ผศ.ดร.พูนศักดิ์	บุญสาส์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและความยั่งยืน
---------------------	---------	---

กรรมการทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมประชุม 15 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภูมิฤกษ์	หวังปรีดาเลิศกุล	เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม
2. นายสุเมธ	อมรนพรัตน์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายประสานธุรกิจ
3. นางสาววิรยา	ศรีพูนแพน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
2. นายสิทธิ ปิยภิตติยา

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
2. นางสาวกชกร เหลืองรัตนมาศ

คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และแถลงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 (การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) ของรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และเรียนเชิญ คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วประเทศ ในปี 2567/2568 มีผลผลิตอ้อย 92 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี 82.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านตัน มีน้ำตาลทราย 100.8 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี 88.1 ล้านกระสอบ มีกากน้ำตาล (Molasses) 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี 3.6 ล้านตัน มีค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย (C.C.S. หรือ Commercial Cane Sugar) อัตรา 12.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี อัตรา 12.4 มีความสามารถในการผลิตน้ำตาล (% Yield) 109.5 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี 107.2 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

บริษัทฯ มีผลผลิตอ้อย 6.4 ล้านตัน ในปี 2567/2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 ล้านตัน มีน้ำตาลทราย 6.7 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี 5 ล้านกระสอบ มีกากน้ำตาล (Molasses) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 300,000 ตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย (C.C.S. หรือ Commercial

Cane Sugar) อัตรา 12 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมีอัตรา 11.8 มีความสามารถในการผลิตน้ำตาล (% Yield) 105.2 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566/2567 ซึ่งมี 101.2 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมี 14,775 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลร้อยละ 77 รายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องร้อยละ 20.5 รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลร้อยละ 0.2 และรายได้อื่นร้อยละ 2.3

สำหรับรายได้เปรียบเทียบ ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 14,806.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจน้ำตาลทราย 11,690.8 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และรายได้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3,115.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล 37.5 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 ลดลงร้อยละ 31.8 รายได้อื่น 347.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 รายได้รวม 15,190.9 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

สำหรับค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหลักจากต้นทุนการขาย 13,444 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 88.5 และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น 2,003 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.5

สำหรับเปรียบเทียบรายได้ ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 14,806.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 มีต้นทุนขาย 13,444.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 มีกำไรขั้นต้น 1,362 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 ลดลงร้อยละ 16.5 มีอัตรากำไรขั้นต้น เป็นร้อยละ 9.2 เทียบกับปี 2567 ลดลงร้อยละ 2.1

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจน้ำตาลทราย 1,066 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 296 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจน้ำตาลทรายร้อยละ 9.1 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 12.2 มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 8 โดย บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 1,270 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 690 ล้านบาท เงินสดคงเหลือปลายงวด 110 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2567

สำหรับความคืบหน้าของโครงการนครสวรรค์ไปโฮคอมเพล็กซ์ (NBC) (“โครงการ NBC”) ปัจจุบันโครงการ NBC เฟส 1 ได้นำไฮเทสต์โมลาสมาผลิตเอทานอล เพื่อจำหน่ายเอทานอลในต้นปี 2569 และเตรียมความพร้อมสำหรับการขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งได้ดำเนินการขายแล้วในต้นปี 2569 รวมไปถึงการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าและไอน้ำ น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับ NatureWorks และการละลายน้ำตาลตามแผนที่ได้รับจาก NatureWorks

สำหรับโครงการ NBC เฟส 2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร และทดสอบระบบ (Commissioning Test) เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการให้บริการแก่ NatureWorks สำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) ระบบไอน้ำ (Steam System) การบำบัดน้ำ (Water Treatment) และการละลายผลึกน้ำตาล (Remelt Sugar)

สำหรับโครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อย (Eco-friendly food packaging project) (“โครงการ EPAC”) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรจำนวนประมาณ 50 เครื่อง กำลังการผลิตประมาณ 50 ตันต่อวัน ปัจจุบัน โครงการ EPAC ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากลูกค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสำหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารกันซึม (PFAS) หรือ PFAS-Free นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการ EPAC ในประเทศ บริษัทฯ ได้จำหน่ายภายใต้แบรนด์ชาร์เม่ (CHARMÉ) ทั้งขายปลีกและขายส่ง ในหลายช่องทาง เช่น ช้อปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) ติกต็อก (TIKTOK) และออฟฟิศเมท (Office Mate)

ผลิตภัณฑ์ของโครงการ EPAC เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ (Products made of compostable materials for industrial composing Clamshell and Plate) และโรงงานโครงการ EPAC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging) เช่น FSSC 22000 ISO 22000 GHPs HACCP เป็นต้น ทั้งนี้ ภาชนะจากชานอ้อยภายใต้แบรนด์ชาร์เม่ (CHARMÉ) สามารถนำเข้าไมโครเวฟและทนความร้อนได้ 180 องศา อีกทั้งสามารถย่อยสลายคืนสู่ธรรมชาติได้ นอกจากนี้ โครงการ EPAC ได้ผลิตหลอดกระดาษจากชานอ้อยภายใต้แบรนด์เฉม บาย เคทิส (cherr BY KTIS) ด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัล BCG Award จากโครงการอุตสาหกรรม BCG ต้นแบบ ซึ่งได้รับมอบจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มอบให้กับบริษัทที่เข้าร่วมและผ่านการประเมิน BCG Indicators
- กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 และ 2568 โดยโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบประจำปี พ.ศ. 2567 และ 2568 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ประจำปี พ.ศ. 2567 และ 2568 และโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น (รวมผล) ได้รับรางวัล 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ประจำปี พ.ศ. 2568
- โรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลรางวัลองค์กรผ่านเกณฑ์การประเมินการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ระดับพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2568
- ผู้บริหารของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สตรีนักบริหารดีเด่น” สาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น ประเภทผู้บริหารที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้าง สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำปีจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2568

- โรงงานในกลุ่มบริษัท ได้รับโล่ “โรงงานต้นแบบที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและป้องปรามการลักลอบเผาอ้อยประจำปีพ.ศ. 2568 ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการจัดการอ้อยอย่างยั่งยืนและร่วมลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม” จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
- คณะทำงาน “องค์กรแห่งความสุข” ของกลุ่มบริษัท รับโล่เชิดชูเกียรติ “รางวัลเครือข่ายการดำเนินงานดีเด่น ด้านการดูแลใจพนักงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2568”
- โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ได้รับโล่ “รางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ประจำปี 2568” (CSR Award 2025) จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
- บริษัท สาขา 3 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศ รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (มยส.) ประจำปี 2568 และรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2568
- กลุ่มบริษัท ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “Thailand HR Innovation Award 2025” ระดับ Silver Award

ในปีแรกของโครงการ VIVE Impact ซึ่งได้ร่วมมือกับ Suntory Holdings Limited และ VIVE ในการพัฒนาแนวทางเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture: RA) บริษัท พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญกว่าร้อยละ 37 และความเข้มข้นของการปล่อย (emissions intensity) ลดลงร้อยละ 40 ในแปลงทดลอง

นอกจากนี้ บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาโครงการ “ไบโอชาร์” (Biochar) และระบบการเกษตรที่ยั่งยืน กับบริษัท ซีเนอจี จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท แสบปี กราวด์ คาร์บอน จำกัด

สำหรับการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบริษัท ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสว่างรัตน์ ก้อนจันทร์เทศ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณอ้อยทั่วประเทศ และปริมาณอ้อยของบริษัทฯ เท่าใดในปี 2568/2569

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2568/2569 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 - 6 จากปี 2567/2568 ซึ่งมีปริมาณอ้อยประมาณ 92 ล้านตัน เป็นประมาณ 97 - 98 ล้านตัน บริษัทฯ มีปริมาณอ้อยในปี 2567/2568 ประมาณ 6.4 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าในปี 2568/2569 บริษัทฯ จะมีปริมาณอ้อยประมาณ 7.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 - 15 ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ บริษัทฯ มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า

คุณพิมลศิริ ก้อนจันทร์เทศ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า จากราคาอ้อยในปี 2568/2569 ที่ตกต่ำลง จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางป้องกันอย่างไร

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2568/2569 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดราคาอ้อยในเบื้องต้นที่ 890 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ราคาน้ำตาล อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งราคาที่ต่ำส่งผลกระทบต่อชาวไร้อ้อย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาครัฐจะสนับสนุนชาวไร้อ้อย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวไร้อ้อยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต้นต่อไร่ เช่น การสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยเคมี การสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอ

คุณพิทักษ์ โคตรชาวี ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการอ้อยไฟไหม้อย่างไร

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยไฟไหม้ โดยกำหนดให้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2569 โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมาณอ้อยทั้งหมดต่อวัน ซึ่งโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน โรงงานทั่วประเทศมีปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบต่อวันประมาณ ร้อยละ 4 - 5 นอกจากนี้ ภาครัฐได้ให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร้อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น ทุกฝ่ายจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทฯ มีนโยบายรับซื้ออ้อยสดและให้ราคาสูงหรือไม่ เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ รับซื้ออ้อยตามราคาที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดในราคา 890 บาทต่อตัน โดยอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้มีราคาเท่ากันอย่างไรก็ตาม อ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินต้นละ 30 บาท และจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ นอกจากนี้ โรงงานน้ำตาลมีหน้าที่ควบคุมปริมาณอ้อยไฟไหม้ที่รับซื้อไม่ให้เกินกว่าอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ของรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนเชิญ คุณศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568 โดยคุณศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล ได้รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลสรุป ดังต่อไปนี้

ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบของบริษัทฯ

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2567	2568	2567	2568
สินทรัพย์รวม	14,176	13,801	19,091	18,541
หนี้สินรวม	7,407	8,502	9,354	10,290
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,769	5,299	9,736	8,250
รายได้รวม	14,775	15,191	10,714	11,237
ค่าใช้จ่ายรวม	14,456	15,447	9,996	12,362
กำไรจากการดำเนินงาน	319	(257)	717	(1,124)
รายได้ทางการเงินและผลประโยชน์ภาษีเงินได้	23	101	83	107
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื่น	1,033	1,114	471	274
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(690)	(1,270)	329	(1,292)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.18)	(0.33)	0.09	(0.33)

คุณศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณชนวิษฐา อมรณพรัตน์กุล ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า (1) จากผลประกอบการที่ขาดทุน มีปัจจัยอะไรที่เป็นนัยสำคัญ (2) บริษัทฯ คาดว่ามีปัจจัยบวกด้านใดบ้างที่จะส่งผลต่อกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2569 และ (3) จากความผันผวนของน้ำตาลและอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทฯ มีแผนป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

คุณศิริภาควัย ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า (1) จากงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ขาดทุนจากธุรกิจน้ำตาลทราย การสำรองด้วยค่าต่าง ๆ และการขาดทุนจากโครงการ NBC (2) ตามที่คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ได้ชี้แจงว่า ปี 2569 จะมีปริมาณอ้อยที่ดี ปริมาณน้ำฝนที่ดี อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดี และ (3) บริษัทฯ อ้างอิงราคาน้ำตาล อัตราแลกเปลี่ยนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อลดความเสี่ยง ส่งผลให้แม้ราคาน้ำตาลจะตกต่ำลง ต้นทุนอ้อยของบริษัทฯ ก็ลดลงเช่นเดียวกัน

คุณอุทัย วงศ์ที ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า ธุรกิจใดของกลุ่มบริษัทฯ ที่รายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2569 ธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจน้ำตาลทราย เนื่องจากปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามอาจมีข้อจำกัดจากราคาน้ำตาลโลกที่ผันผวน ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีปริมาณขานอ้อยเพิ่มขึ้นและผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น และธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (โครงการ EPAC) เนื่องจากแนวโน้มการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงคาดว่าทั้งสามธุรกิจจะมีส่วนผลักดันให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

คุณศิริภาควัย ศิริวิริยะกุล สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,684,361,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณศิริภาควัย ศิริวิริยะกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณศิริภาควัย ศิริวิริยะกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองของ บริษัทฯ จนมีทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า ห้าม จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และโดยการเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ)

จากผลประกอบการตามงบการเงินประจำปี 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 1,269,802,579 บาท และขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,291,719,929 บาท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ไม่มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

คุณศิริภาควัย ศิริวิริยะกุล สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,684,361,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและความยั่งยืน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตาม วาระ

คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งเท่ากับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| 1. นายณัฐภูมิปัญญา | ศิริวิริยะกุล | กรรมการ |
| 2. ทนตแพทย์ประเสริฐ | ศิริวิริยะกุล | กรรมการ |
| 3. ดร.ดารัตน์ | วิภาตะกลัด | กรรมการ |
| 4. นายสถาพร | โคธีรานุรักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ | บุญสาลี | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและความยั่งยืนเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และ ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและความยั่งยืนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง (เป็นรายบุคคล) ให้ 1) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล 2) ทนตแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล 3) ดร.ดาร์ตัน วิภาตะกัลป์ 4) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ และ 5) ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล				
เห็นด้วย	3,684,361,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. ทนตแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล				
เห็นด้วย	3,684,361,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. ดร.ดาร์ตัน วิภาตะกัลป์				
เห็นด้วย	3,684,361,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์				
เห็นด้วย	3,684,361,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาส์				
เห็นด้วย	3,684,361,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและความยั่งยืน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569

คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 22 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะ กรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและความยั่งยืนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้อง กับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและความยั่งยืนจึง เสนอให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2569 ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานคณะกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 25,000 บาท
- อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท**

ประธานคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ 50,000 บาท
กรรมการบริษัท	ครั้งละ 25,000 บาท

3. **อัตราเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ**

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	30,000 บาท

4. **อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ	40,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ	20,000 บาท

5. **อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน**

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน	ครั้งละ	40,000 บาท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน	ครั้งละ	20,000 บาท

หมายเหตุ: กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,684,361,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเทียบกับความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน ผลจากการพิจารณา ปรากฏว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

ลำดับ	รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้แก่บริษัทฯ
1.	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	3
2.	นายเติมพงษ์ โอปินพันธ์ุ์	4501	-
3.	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 17 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,050,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติม

คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือนายเดิมนพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 บาทต่อปี และสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 17 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,050,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,684,361,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7: วาระอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขออนุญาตปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.52 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

(นายภูมิฤทธิ์ หวังปรีดาเลิศกุล)

เลขานุการบริษัท