

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ
2.	นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3.	นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
4.	นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5.	นายณพน เจริญธรรมกุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
6.	นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7.	นางสาวพอดิ ชนิษฐนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8.	นางสาวชนิดา พัดไธย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสุพรรณี ตัญไชยศรีนคร	ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
2.	นางสาวกนกพร จารุกุลนิข	กรรมการผู้จัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย
3.	นางสาวกัลยา คล้ายทอง	ผู้จัดการทั่วไปสายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อรรถกิจ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด และเป็นคนกลางทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน
3. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. เจ้าหน้าที่จากบริษัท คิวแดบ จำกัด เป็นผู้ลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์สารัตถ์ขั้นตอนวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย บริษัท คิวแดบ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสัจจา เจริญธรรมกุล ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือ รับรองระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมี มาตรฐาน วิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการ ถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบ E-AGM นี้ได้ พร้อมทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในการประชุมนี้ด้วย

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,100 หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 512,001,223 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 512,021,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.2455% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ดังนั้น **"การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ"** และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยในระหว่างที่ดำเนินการประชุม บริษัทฯ ยังคงรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ท่านสามารถพิมพ์ และ ส่งคำถามทุกวาระได้ล่วงหน้า โดยคลิกสัญลักษณ์ "กล่องข้อความ" ด้านซ้ายมือ เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้นไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม และกดปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ คลิกสัญลักษณ์ยกมือ จากนั้นรอสัญญาณจากบริษัทฯ เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งแล้ว ให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดกล้องเปิดไมโครโฟน เพื่อ สอบถามคำถามของท่านได้อีกทางหนึ่ง และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนอกเหนือจากวาระการประชุมจะมีการอ่าน และชี้แจงในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุมในกรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบได้ครบถ้วน ภายในเวลา บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ต่อไป

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามหนังสือเชิญ ประชุม

นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 8 ท่าน เป็นรายบุคคล ในการประชุมครั้งนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อรรถกิจ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นคนกลางทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมายและข้อบังคับ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 - วันที่ 6 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นยื่นขอรายใด ดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด จากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 วิธี คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- ในการลงคะแนนทุกวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบ บริษัทฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะมีเวลาให้ผู้ถือหุ้น 1 นาที และมีเวลานับถอยหลังแสดงให้เห็นบนหน้าจอหน้าจอเสนอ เพื่อลงคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือ ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนไว้ในใบมอบฉันทะและส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม
วาระที่ 6

จะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

บริษัท จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระได้ล่วงหน้า โดยท่านสามารถพิมพ์และส่งคำถาม ที่เมนู กล้องข้อความในระบบ และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย ในแต่ละวาระมีเวลาให้พิมพ์คำถาม 1 นาที โดยมีเวลานับถอยหลังแสดงบนหน้าจอแนะนำเสนอ ซึ่งสามารถพิมพ์คำถามไว้ล่วงหน้าได้ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมจะนำไปตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น นายณพน เจริญธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย คิดเป็น 7,140,985 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 519,162,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.7928 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,162,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	519,162,308	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจะรายงานผลการดำเนินงานว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย รวมถึงกฎบัตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ได้ทำการทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แผนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และได้แจ้งให้พนักงาน รวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ ทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมที่ดี และกรรมการผู้จัดการ ได้รายงาน ว่า บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด หรือ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมัน ปัจจุบันมี 78 สาขา จึงได้กล่าวเรียนเชิญ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด เป็นปีแห่งความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันในปี 2567 ที่ลดลง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ในขณะที่ผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกได้เร่งอัดฉีดน้ำมันเข้าสู่ตลาด จึงทำให้น้ำมันสำเร็จรูปของตลาดสิงคโปร์ (MOPS) ปรับตัวลดลงตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ในประเทศธุรกิจค้าปลีกน้ำมันได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐที่มีการกำหนดมาตรฐานน้ำมันใหม่ เป็นน้ำมัน EURO 5 ทั้งเบนซิน และดีเซล มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นมา เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำมันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้น้ำมันราคาสูงขึ้น อีกทั้งนโยบายการตรึงราคาดีเซลผ่านกลไกกองทุนน้ำมัน ที่บางช่วงเวลารัฐบาลไม่สามารถชดเชยได้ทันต่อสถานการณ์ ทำให้ Margin ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา

สำหรับปัจจัยภายใน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องหมายและภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันทั้งหมดเป็นแบรนด์ Caltex ตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2568 การเปลี่ยนแบรนด์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อยอดขายในระยะสั้น เนื่องจากลูกค้าขาดความเชื่อมั่นระหว่างการปรับโฉม รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จึงทำให้ออดขายลดลง

หากพิจารณาภาพรวมอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี แม้จะมีความผันผวนในบางช่วงจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ เช่น ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและรัสเซีย แต่สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของนโยบายรัฐที่กำหนดดิสเพนน้ำมันจาก EURO 4 เป็น EURO 5 นั้น ส่งผลให้ต้นทุนราคาน้ำมันสูงขึ้น และกระทบต่ออัตรากำไร (Margin) ของบริษัทอย่างมาก อีกทั้งนโยบายการตรึงราคาดีเซลตั้งแต่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรในต้นปี และขยับขึ้นไม่เกิน 33 บาทต่อลิตรในช่วงปลายปี โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมัน แม้ว่าช่วงราคาน้ำมันสูงรัฐบาลได้ชดเชยให้กับผู้ประกอบการ แต่การชดเชยไม่ทันสถานการณ์จริงจึงส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ Margin ของน้ำมันดีเซลที่ลดลงถึง 34 สตางค์ต่อลิตร เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับการเติบโตของความต้องการในประเทศ GDP ปี 2567 ขยายตัวเพียง 2.5% และมีแนวโน้มชะลอลงเหลือ 1.5% ในปีนี้ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันแทบไม่เติบโต โดยยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% ดีเซลเพิ่มขึ้น 1.4% แต่เบนซินลดลง 0.4% และผลิตภัณฑ์ฟรีเมียมลดลงถึง 19% เมื่อดูรายได้ไตรมาส พบว่าครึ่งปีหลัง ความต้องการใช้น้ำมันลดลงอย่างชัดเจน

ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ยังคงกระจุกตัวอยู่ใน 3 รายหลัก ได้แก่ ปตท. 35% บางจาก 29% และ PT 22% โดยมีเพียง Caltex และ PT ที่สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญที่ 24% และ 13% ตามลำดับ

สำหรับ PTEC หลังจากบางจากเข้าซื้อหุ้นบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (เดิมคือบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) และเปลี่ยนแบรนด์เอสโซ่เป็นบางจากเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อยอดขายและ

โอกาสการขยายตัวของบริษัท เพราะจำนวนสถานีบริการบางจากเพิ่มขึ้นเกิน 2,200 สาขา ทำให้โอกาสในการขยายสาขาของบริษัท ยากขึ้น และยอดขายภายหลังเปลี่ยนเป็นบางจากก็ลดลงต่ำกว่าเมื่อใช้แบรนด์เอสโซ่

บริษัท ได้เจรจากับบางจากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 เดือน แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ จึงตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ BSRC และเริ่มความร่วมมือใหม่กับ Caltex ตั้งแต่วันที่ 2567 ซึ่งมีผลให้สถานี Caltex เพิ่มจากเดิม 450 แห่ง เป็น 528 แห่ง หรือคิดเป็น 15% ของสถานี Caltex ทั่วประเทศ และใช้เวลาปรับโฉมสถานี 78 สาขา ภายในระยะเวลาเพียง 5 เดือน ซึ่งถือว่าค่อนข้างรวดเร็ว

ปี 2567 บริษัท ขยายสาขาเพิ่ม 3 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี ลำพูน และระยอง รวมเป็น 78 สาขา โดยมีสาขากระจายอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 สาขา ภาคตะวันออก 18 สาขา ภาคเหนือ 13 สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 สาขา ภาคกลาง 9 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา

ยอดขายน้ำมันของบริษัท ลดลงมากกว่าอุตสาหกรรมที่ลดลง 10.3% ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแบรนด์และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ถือเป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 2561 ที่ยอดขายลดลง โดยยอดขายลดลงต่อเนื่องทั้งในช่วงที่เปลี่ยนเป็นบางจาก และในช่วงที่เปลี่ยนเป็น Caltex

สำหรับธุรกิจ Non-oil ปีที่ผ่านมา มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น 15% เป็น 13.7 ล้านบาท แต่ยอดขายน้ำมันเครื่องลดลงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแบรนด์

ในด้านงบการเงิน บริษัทมีรายได้ 7,352 ล้านบาท ลดลง 11% จากปีก่อน Gross Profit ลดลง 17% เหลือ 365.3 ล้านบาท EBITDA ลดลง 47% เหลือ 50.9 ล้านบาท และกำไรสุทธิลดลงเหลือ 17.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.7 ล้านบาท

ในปี 2568 นี้ บริษัท วางแผนขยายสถานีบริการเพิ่มอีก 2 สาขา รวมเป็น 80 สาขา พร้อมทั้งพยายามรักษายอดขายไม่ให้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวและปริมาณความต้องการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจ Non-oil บริษัท ตั้งเป้ารายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีก 12% และมีแผนเปิดร้านกาแฟชาวดอย 4 สาขาในไตรมาส 2 ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Caltex และชาวดอย และตั้งเป้าขยายสาขารวม 12 สาขาในปี เพื่อเสริมรายได้และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจน้ำมัน

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานว่า สัมมากร จำกัด (มหาชน) จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2567 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่อัตรา 2.5% เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในปีก่อนหน้า โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น แม้จะยังต่ำกว่าระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วง 2.0% - 2.5% โดยมีการปรับลดจาก 2.5% ลงมาอยู่ที่ 2.0% ในช่วงปลายปี ทั้งนี้ ระดับหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในเกณฑ์สูงที่ 88% ของ GDP

ผลการดำเนินงานของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายได้รวมของบริษัท ในปี 2567 อยู่ที่ 1,583 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ซึ่งมีรายได้รวมประมาณ 2,000 ล้านบาท รายได้หลักมาจากการจำหน่ายบ้านและที่ดิน รายได้จากค่าเช่า รายได้จากค่าบริการอื่นๆ และรายได้จากธุรกิจอาหาร

ในปีที่ผ่านมา มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลง 6.5% แยกเป็นประเภทบ้านเดี่ยวลดลง 3.6% ทาวน์โฮมลดลง 18.6% และบ้านแฝดลดลง 83.3% (ในเชิงมูลค่า) ส่วนในเชิงจำนวนยูนิต กรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลง 3.8% โดยบ้านเดี่ยวลดลง 7.6% ทาวน์โฮมลดลง 16.9% และบ้านแฝดลดลง 15.7% ปัจจัยหลักมาจากกำลังซื้อที่ลดลง ความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

๕

การพัฒนาโครงการของบริษัท ในปี 2567 บริษัท มีโครงการที่เปิดขายทั้งหมด 14 โครงการ โดยส่วนใหญ่อยู่รอบ กรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งเป็นโซนฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก รวมถึงโครงการในเมือง ได้แก่ "พาร์ค เฮอริเทจ" ถนนพัฒนาการ และโครงการที่เขาใหญ่ 1 โครงการ

นอกจากนี้ บริษัท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ในเมืองทั้งหมด บริษัท แบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ "อเนกนิ" ปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ อเนกนิ งามอินทรา และ อเนกนิ สุวรรณภูมิ
- บ้านเดี่ยวราคาประมาณ 4-7 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ "มิติติ" โดยปีที่ผ่านมามีเปิดตัว "มิติติ ราชพฤกษ์ รัตนานิเบศร์" เพิ่มขึ้น ทำให้มีทั้งหมด 4 โครงการ
- บ้านเดี่ยวระดับลักซ์วรี ภายใต้แบรนด์ "อานาพนา" ปัจจุบันมี 2 โครงการ รวมถึงโครงการใหม่ "อานาพนา จตุโชติ" และบ้านเดี่ยวระดับหรู (ราคาขาย 30-80 ล้านบาท) ภายใต้แบรนด์ "KINTON"

ยอดขายในปี 2567 อยู่ที่ 2,005 ล้านบาท ลดลง 30% จากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวและยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวในปีนี้ ขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ทำได้ 1,350 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่ทำได้ 1,758 ล้านบาท หรือประมาณ 30% บริษัท มีพื้นที่เช่า 3 แห่ง ได้แก่

- ตลาดส้มตำ รามคำแหง พื้นที่ 6,000 ตารางเมตร จำนวนแผงเช่า 754 แผง มีอัตราการใช้ (Occupancy Rate) อยู่ที่ 91%
- ตลาดส้มตำ เมืองเอก พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร จำนวนแผงเช่า 488 แผง มีอัตราการใช้ (Occupancy Rate) 70%
- อาคารเช่า รามคำแหง มีอัตราการใช้ 93% ประกอบด้วยร้านค้า 3 ร้าน และเอนต์เลิต 2 แห่ง ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เปิดสาขาใหม่ คือ "เกษรอมรินทร์" ส่งผลให้รายได้ธุรกิจพื้นที่เช่าในเดือนสุดท้ายของปี 2567 เพิ่มขึ้นแตะ 5 ล้านบาท

มีคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าจากทางไปรษณีย์

คำถามที่ 1. จากนายบุญฉัตร พลอยจิระชัย ผู้ถือหุ้น คือ แผ่นดินไหว มีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทหรือไม่ ถ้ามีผลกระทบ อยากทราบวิธีแก้ไขสำหรับธุรกิจของบริษัทเองทั้ง 2 ธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถาม ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลัก โดยไม่มีการพัฒนาโครงการอาคารสูง

คำถามที่ 2. จากนายบุญฉัตรฯ ผู้ถือหุ้น คือ ถ้าราคาน้ำมันผันผวนค่าเงินบาทอ่อนค่า มีผลกระทบอย่างไรกับการดำเนินงานนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) เป็นผู้ตอบคำถาม ผลกระทบจากราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัท มีสต็อกน้ำมันคงเหลือในถังใต้ดินของสถานีบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุนหรือกำไรจากสต็อก (stock loss หรือ stock gain) หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันผันผวน ผ่านกลยุทธ์การเฉลี่ยต้นทุน (cost averaging) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้ในระดับหนึ่ง

ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอาจส่งผลให้ต้นทุนราคาน้ำมันสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันในประเทศ ไทยอ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์ ซึ่งซื้อขายกันหน่วยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ก่อนจะแปลงเป็นเงินบาทต่อลิตร ดังนั้น หากค่าเงิน บาทอ่อนค่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศสูงขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันยังเคลื่อนไหวภายใต้กลไกตลาดปกติบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายปลีกให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้ ส่งผลให้ Margin ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นในกรณีของ น้ำมันดีเซล ซึ่งบางช่วงรัฐบาลมีนโยบายตรึงราคา หากเงินบาทอ่อนค่าร่วมกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ขณะที่กลไกการชดเชยไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ Margin ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะตลาดที่เป็นปกติ ผลกระทบจากค่าเงินบาทจะส่งผลเฉพาะต่อมูลค่าสต็อก และไม่ได้กระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คำถามที่ 3 จากนายบุญฉัตรฯ ผู้ถือหุ้น คือ อยากทราบแผนดำเนินธุรกิจในปี 2568 คาดว่าจะเติบโตอย่างไร

นายณพน เจริญธรมกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถาม สำหรับธุรกิจ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ในประเด็นนี้ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินการตามแผนงาน โดยในปีที่ผ่านมา มีโครงการ ใหม่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ และในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 4 จากนายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้น เรื่องการยกเลิกสัญญา กับ BSRC ซึ่งมีหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องคดี ความ อยากทราบว่าในแง่ของสัญญาที่บริษัทฯ ยกเลิกแล้วถูกฟ้องร้องกลับมา สถานการณ์จริง ๆ เป็นอย่างไร ขอให้บริษัทชี้แจงเพื่อ ความสบายใจของผู้ถือหุ้น

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) เป็นผู้ตอบคำถาม บริษัทฯ ได้ ดำเนินการยกเลิกสัญญากับ BSRC ซึ่งเป็นคู่สัญญา(เดิมชื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด) (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิ ในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาว่า ในกรณีที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ "เอสโซ่" ปรากฏอยู่ในประเทศไทยอีก ต่อไป บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ

ภายหลังจากการยกเลิกสัญญา BSRC ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ โดยอ้างว่าตราสินค้าเอสโซ่ยังคงมีการใช้งานอยู่ในประเทศไทย ในช่วงเวลาที่มีการยกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และการสืบพยานได้เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะทราบคำพิพากษาของศาลชั้นต้นภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) เพื่อสร้างความมั่นคงและรักษาระดับกำไรในช่วงเวลาที่ธุรกิจอาจเผชิญกับความผันผวน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวในการกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ลำดับถัดไป กรรมการผู้จัดการ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กรรมการผู้จัดการได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินปี 2567 ของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 9,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 515 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 441 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 143 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ลดลง 115 ล้านบาท

ส่วนหนี้สินรวมปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 5,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 641 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินสนับสนุนการดัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 3,872 ล้านบาท ลดลง 124 ล้านบาท

ในปี 2567 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาจากธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม จำนวน 8,980 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม จำนวน 10,280 ล้านบาท ลดลง 1,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.65 โดยมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 8,661 ล้านบาท ลดลง 1,367 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายน้ำมัน ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดในรายได้รวม ลดลง 899 ล้านบาท และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 487 ล้านบาท เนื่องจากตลาดของอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัว นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายเบเกอรี่เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท จากการผิดสัญญาของกลุ่มลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนจากการให้เช่า รวม 8,147 ล้านบาท ลดลง 1,128 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามรายได้ที่ลดลง

และบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 805 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 835 ล้านบาท ทำให้ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 72 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

มีคำแนะนำจาก นางอิสรา เดชเกรียง ผู้ถือหุ้น ว่า Brand Caltex คนรู้จักแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเรื่อง Presenter Superstar ก็ได้ แต่อาจต้องหาจุดเด่นใหม่

นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ของเราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนในประเทศไทยเท่านั้น โดยการพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกใช้ Presenter อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Caltex ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2567 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 52,276,900 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมี จำนวน 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 571,439,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.7997 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	571,439,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	571,439,208	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 20.70 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 487.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร โดยบริษัทต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13,046,641 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.04 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสุทธียังไม่จัดสรรได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 1,034,819 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็น 4,000 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 571,443,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	571,443,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	571,443,208	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และนางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น โดยกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญ นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระมี 3 ท่านคือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และนางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
2. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
3. นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ กรรมการอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแล้ว

และกรรมการผู้จัดการ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 571,443,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และนางสาวพอดิ ขนิษฐนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์

เห็นด้วย	จำนวน	571,443,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	571,443,208	เสียง		

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข

เห็นด้วย	จำนวน	571,443,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	571,443,208	เสียง		

นางสาวพอดิ ขนิษฐนันท์

เห็นด้วย	จำนวน	571,443,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	571,443,208	เสียง		

ภายหลังจากที่ได้มติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญกรรมการที่ได้ออกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|----|-------------|----------------|---|
| 1. | นายสัจจา | เจนธรรมนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. | นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 4. | นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. | นายณพน | เจนธรรมนกุล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. | นางสาวปณิชา | พงษ์ศิริวาทย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. | นางสาวพอดิ | ชนิษฐนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. | นางสาวชนิดา | พัธโนทัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

- นายสัจจา เจนธรรมนกุล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
นายณพน เจนธรรมนกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยได้กล่าวเชิญนางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการอย่างรอบคอบ จากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกันด้วย

โดยในปี 2568 นี้คำตอบแทนกรรมการจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ซึ่งการจ่ายเงินโบนัสจะผันแปรตามผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นลักษณะเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยคำตอบแทนกรรมการมีวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปี 2567

ทั้งนี้ คำตอบแทนทั้งปีของกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันต่ำกว่าคำตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทในธุรกิจใกล้เคียงกันตามรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

โดยเสนออัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2568 ดังนี้

คณะ/ตำแหน่ง	ปี 2567 (วงเงิน 8 ล้านบาท)			ปี 2568 ปีที่เสนอ (วงเงิน 8 ล้านบาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท						ผันแปรตามผล การดำเนินงานและ การจ่าย ปันผล
ประธานฯ	20,000	20,000	75,000	30,000	20,000	
กรรมการ (ต่อคน)	15,000	15,000	50,000	20,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานฯ	-	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	-	30,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธานฯ	-	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	-	30,000	-

กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการ
ผู้จัดการ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น
571,443,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินเดิมไม่เกิน
8,000,000 บาท ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,166,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8518
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	52,276,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1482
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	571,443,208	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
โดยได้กล่าวเชิญ นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็น

อย่างดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานะทางธุรกิจของบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวโกสุเมภี ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยรายชื่อที่ (1) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565-2567 รวมระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำ
หน้าที่แทน ส่วนบริษัทย่อยปี 2568 ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจ้างงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา
โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2568 (ปีที่เสนอ)</u>
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	950,000	980,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	<u>1,260,000</u>	<u>1,610,000</u>
รวม	<u>2,210,000</u>	<u>2,590,000</u>

ค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2568 เท่ากับ 980,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,610,000 บาท รวมค่าสอบบัญชี
ในปีนี้ 2,590,000 บาท โดยคณะกรรมการจะติดตามให้การจ้างงบการเงินรวมดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนด
ระยะเวลา

กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการ
ผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยการ
ลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 36 ราย มี
จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 571,443,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

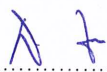
เห็นด้วย	จำนวน	571,443,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	571,443,208	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงส่งหน้าที่ให้กับประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะเปิดเผยสรุปมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบ SET ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือ วันที่ 23 เมษายน 2568 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.19 น.

x 

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม

x 

(นางสุพรรณิ ดั่นไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม