

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์		ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสัจจา เจริญธรรมกุล		กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายยอดพงศ์ สุตธรรม		กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายณพน เจริญธรรมกุล		กรรมการ
5. นางสาวพอดิ ขนิษฐานันท์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข		กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวชนิดา พิธโนทัย		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิรัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
-------------	----------------	---------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสุพรรณิณี	ต๋มไชยศรีนคร	ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ
2. นางสาวกนกพร	จารุกุลวนิช	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
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 ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย บริษัท ควิตแลบ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสุพรรณิ ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีมาตรฐาน วิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบ E-AGM นี้ได้ พร้อมทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอในการประชุมนี้ด้วย

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,854,200 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 518,317,406 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 573,171,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.9325 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้น **“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ”** และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยในระหว่างที่ดำเนินการประชุม บริษัทฯ ยังคงรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสุพรรณิ ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ท่านสามารถพิมพ์ และส่งคำถามทุกวาระได้ล่วงหน้า โดยคลิกสัญลักษณ์ “กล่องข้อความ” ด้านซ้ายมือ เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้นไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกสัญลักษณ์ยกมือ จากนั้นรอสัญญาณจากบริษัทฯ เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งแล้ว ให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดกล้องเปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามคำถามของท่านได้อีกทางหนึ่ง และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนอกเหนือจากวาระการประชุมจะมีการอ่านและชี้แจงในวาระที่ 8 พิจารณารายอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมในกรณีที่คำถามเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบได้ครบถ้วนภายในเวลา บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

นางสุพรรณิ ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน กล่าวเปิดประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 7 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ เป็นรายบุคคล ในการประชุมครั้งนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อรรถกิจ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นคนกลางทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2568 - วันที่ 3 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นยื่นข้อสงสัยใด ดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด จากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ดังนี้

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

บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนไว้ในใบมอบฉันทะและส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 6

จะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 1

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระได้ล่วงหน้า โดยท่านสามารถพิมพ์และส่งคำถาม ที่เมนู กล้องข้อความในระบบ และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย ในแต่ละวาระมีเวลาให้พิมพ์คำถาม 1 นาที โดยมีเวลานับถอยหลังแสดงบนหน้าจอแนะนำเสนอ ซึ่งสามารถพิมพ์คำถาม

ไว้ล่วงหน้าได้ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมจะนำไปตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจะรายงานผลการดำเนินงานว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย รวมถึงกฎบัตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้ทำการทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และได้แจ้งให้พนักงาน รวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ ทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมที่ดี

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด หรือ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทแกน และมอบหมายให้นายณพน เจริญธรรม นกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) หรือ SAMCO เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ SAMCO ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และได้กล่าวเรียนเชิญ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

ภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2568 จากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และ Supply น้ำมันดิบที่ล้นตลาด

ประกอบกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง และรัสเซีย-ยูเครนเริ่มผ่อนคลายความตึงเครียด ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มลดลง แม้จะมีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในบางช่วง โดยราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงจากประมาณ 96 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลในปี 2567 เหลือประมาณ 87.7 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลโดยมีช่วงราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 76 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล และสูงสุดประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันเบนซินมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 13 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

ในด้านราคาขายปลีก ภาครัฐยังคงใช้นโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซล โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการพยุงราคา ส่งผลให้ราคาหน้าสถานีบริการค่อนข้างคงที่ ทำให้รัฐเรียกเก็บเงินคืนกองทุน ทำให้เงินกองทุนมีสถานะเป็นบวก ในรอบปี 4 และปริมาณการใช้ผ่านสถานีบริการทั่วประเทศในปี 2568 ที่ผ่านมามีปรับตัวลดลง และทำให้ยอดขายของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ตามความต้องการใช้น้ำมันในประเทศที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราการเติบโตลดลง แต่ก็มีผู้ประกอบการบางแห่งมียอดขายที่เติบโต เช่น PT และ CALTEX ที่เติบโตได้ประมาณร้อยละ 6 โดยรวมจำนวนสถานีบริการน้ำมัน มีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2567 โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปตท. พีที และบางจาก ยังคงมีส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 84 ขณะที่แบรนด์ CALTEX มีจำนวนสถานีเพิ่มขึ้น 6 สถานี

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ได้ดำเนินการปรับภาพลักษณ์แบรนด์เป็น "CALTEX" ครบ 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายกลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งถือเป็นยอดขายสูงสุดใหม่ของบริษัท (New High) จากผลกระทบของการปรับราคาน้ำมันและนโยบายของภาครัฐ ส่งผลให้บริษัทมีผล

ขาดทุนจากสต็อก (Stock Loss) ประมาณ 4 ล้านบาท โดยอัตรากำไรของน้ำมันดีเซลลดลงจากปี 2567 ประมาณ 8 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซลมี้อัตรากำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 47 สตางค์ต่อลิตร

บริษัทได้ขยายสถานีบริการเพิ่มจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งต่ำกว่าแผนงานเนื่องจาก CALTEX มีการชะลอการขยายสาขาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง ทำให้การขยายสาขาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

ปี 2568 ปริมาณการจำหน่ายรวมอยู่ที่ประมาณ 222 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2567 ประมาณ ร้อยละ 5 หรือประมาณ 12 ล้านลิตร ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มยอดขายปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี โดยเฉพาะเดือนธันวาคมที่มียอดขายประมาณ 20 ล้านลิตร สัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 27 เป็น ร้อยละ 32 เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มน้ำมันเบนซิน ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายตรึงราคาเช่นเดียวกับดีเซล

ในส่วนของการพัฒนาสถานีบริการ บริษัทได้มีการปรับปรุงห้องน้ำ ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในเขตกรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลในระดับจังหวัดอื่น ๆ อีกหลายแห่ง

สำหรับธุรกิจ Non-Oil บริษัทให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีรายได้จากธุรกิจ Non-Oil เติบโตร้อยละ 13 สูงกว่าแผนที่วางไว้ โดยมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ประมาณ 15 ล้านบาท และยอดขายน้ำมันเครื่องเติบโตถึงร้อยละ 84 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดธุรกิจกาแฟ “ชาวดอย” จำนวน 4 สาขา เพื่อเสริมสร้างรายได้ในระยะยาว

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,777 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณร้อยละ 8 เนื่องจากปริมาณขายและราคาน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 และกำไรก่อนภาษีปี 2568 จำนวน 12.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 6 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2568 บริษัทฯ เพียวพลังงานไทย จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่บริษัท อารีพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าคดีความกับ บริษัทฯ บางจากศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) จากกรณีข้อพิพาทเรื่องการยกเลิกสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท อย่างไรก็ตาม คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ และได้ลดค่าเสียหายที่เรียกร้องลง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายสาขาอย่างระมัดระวัง โดยคาดว่าจะเปิดเพิ่มไม่เกิน 2 สถานี และมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิม โดยตั้งเป้าเติบโตประมาณร้อยละ 8 ส่วนของธุรกิจ Non-Oil บริษัทฯ มีแผนเพิ่มรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 35 และเพิ่มรายได้จากน้ำมันเครื่องประมาณ ร้อยละ 56 เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผลประกอบการในระยะยาว

นายณพน เชนธรรมนุกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2568 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศโตขึ้นร้อยละ 2 ซึ่งลดลงจากปีก่อน ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์สอดคล้องกับ GDP ของประเทศอย่างชัดเจนการเปิดตัวโครงการล่าสุดในรอบ 21 ปี มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ล่าสุดในรอบ 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.5 ต่อปี และก็มีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล คือ การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่ราคาต่ำกว่า 7 ล้านบาท และมาตรการ ผ่อนปรน LTV (Loan to Value) ที่ยังใช้อยู่ ซึ่งเป็นสถานะตลาดถดถอยอย่างต่อเนื่อง 2 ปี

ในปีที่ผ่านมา มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ มูลค่า ล้านบาท และปริมาตรลดลงร้อยละ 15.8 แยกเป็นประเภทบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 12.3 ทาวน์โฮมลดลงร้อยละ 10.3 และบ้านแฝดลดลงร้อยละ 5.3 จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 13.9 ในภาพรวมบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 12.6 ทาวน์โฮมลดลงร้อยละ 10.5 และบ้านแฝดลดลงร้อยละ 5.7 ในธุรกิจเดียวกันกับตลาดยอขายลดลง

โครงการของบริษัท ที่ขายในปี 2568 มีทั้งหมด 14 โครงการ จะอยู่ในโซนตะวันตก โซนตะวันออกของกรุงเทพฯ และโซนในเมือง ทั้งหมดมี 3 Segments ดังนี้

- Segment Luxury ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ Providence Lane เกษตร-นวมินทร์ โครงการ Providence Lane ลาดพร้าว และ โครงการ Park Heritage พัฒนาการ
- Segment High-End ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนาพนา จตุโชติ โครงการอนาพนา ลาดกระบัง และ โครงการ Barn Yard เขาใหญ่
- Segment Mid-Upper & Middle ซึ่งบริษัทได้พัฒนา 8 โครงการ ได้แก่ โครงการมิตติ ราชพฤกษ์-รัตนวิเศษ โครงการมิตติ ลำลูกกา-คลอง 6 โครงการมิตติ ราชพฤกษ์-346 โครงการมิตติชัยพฤกษ์-วงแหวน (ปิดการขายแล้ว) โครงการสัมมารังสิตคลอง 7 (เฟส 4) โครงการสัมมารังสิตคลอง 7 (โพรม 7) โครงการสัมมารอเนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมารวมอินทรา-วงแหวน (ปิดการขายแล้ว)

ผลการดำเนินงานของบริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน) รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2568 อยู่ที่ 1,583 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 420 ล้านบาท กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนลดลง 19.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 30 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**นายภูวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 625 หุ้น สอบถามดังนี้

ข้อที่ 1. ผลการดำเนินงานในปี 2568 พบว่าบริษัทยังคงมีการขาดทุนสุทธิอยู่ จึงขอทราบว่า คณะกรรมการมีแผนการดำเนินงานอย่างไร ให้บริษัทกลับมามีกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 2. ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีความรุนแรงมากขึ้น ขอทราบว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพียงใด และคณะกรรมการได้มีมาตรการในการรับมือความผันผวนของราคาน้ำมันและต้นทุนต่างๆที่สูงขึ้นไว้อย่างไร

และคำถามจากผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าจากทาง E-mail จาก **นายบุญฉัตร พลอยจรรย์ชัย** ซึ่งถือหุ้นจำนวน 54,853,400 หุ้น ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

ข้อที่ 1. ราคาน้ำมันปัจจุบันมีผลกระทบอย่างไรบ้าง และทางบริษัทฯ มีแผนการรับมืออย่างไรบ้าง

## ข้อที่ 2. คาดว่าปีนี้ ผลประกอบการโดยรวมน่าจะมีทิศทางอย่างไร

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้มีผลขาดทุน โดยยังคงมีกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากบริษัทย่อย ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน ตามที่นายณพน เจนธรรมนุกูล ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยมีสาเหตุหลักจากสถานะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยยังคงติดลบ ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตและปรับปรุงผลประกอบการให้ดีขึ้นในอนาคต

ส่วนสถานการณ์ในวันออกกลาง มีผลกับราคาน้ำมันโลก นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง อันเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากระดับประมาณ 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับขึ้นไปเกือบถึง 300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ราคาอยู่ในช่วงประมาณ 88-92 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนอ้างอิงตามราคาตลาดสิงคโปร์ และไม่ได้กำหนดค่าการตลาด (Margin) แบบคงที่ (Fixed Margin) จึงส่งผลให้ต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดสิงคโปร์

ในส่วนของราคาขายปลีกภายในประเทศ ภาครัฐได้มีมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลในช่วงแรกที่ระดับ 29.94 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกการปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์ ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญภาวะค่าการตลาดติดลบในบางช่วง โดยมีค่าติดลบสูงสุดประมาณ 7 บาทต่อลิตร ต่อมา ภาครัฐได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการ โดยปรับราคาน้ำมันขายปลีกเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 6 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกเริ่มสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐได้มีมาตรการในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับผู้ประกอบการโรงกลั่น ค่าส่งและสถานีบริการน้ำมัน อาทิ การระงับการส่งออกชั่วคราว และการปรับสัดส่วนการใช้ น้ำมันดีเซลจาก B5 เป็น B7 ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมัน B100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จาก 37 บาทต่อลิตร เป็น 44 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ การที่ภาครัฐเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำมัน ประกอบกับความกังวลของประชาชน ส่งผลให้มีการเติมน้ำมันถี่และในปริมาณมากขึ้น ขณะที่โรงกลั่นมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ทำให้เกิดภาวะที่บริษัทฯ เผชิญทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านปริมาณสินค้า รวมถึงความจำเป็นในการเร่งขนส่งน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานีบริการ ในช่วงเดือนมีนาคม 2569 บริษัทฯ เผชิญความท้าทายอย่างมากในการบริหารต้นทุน โดยต้องติดตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ กลไกการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มราคา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับแผนการจัดหาน้ำมันและระบบโลจิสติกส์ใหม่ ส่งผลให้สามารถพลิกค่าการตลาดของบริษัทฯ จากที่เคยติดลบกลับมาเป็นบวกได้ แม้จะยังไม่อยู่ในระดับปกติ รวมถึงการเพิ่มจำนวนรถขนส่งเป็นเท่าตัว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทาง CALTEX เพื่อขอขยายจุดรับน้ำมัน จากเดิมที่รับจากคลังน้ำมันระยองเพียงแห่งเดียว เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำมันอีก 6 คลัง ส่งผลให้สามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม การขยายจุดรับน้ำมันดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนค่าคลังของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้เจรจากับ ทาง CALTEX ซึ่งให้ความร่วมมือในการลดค่าคลังน้ำมันลงประมาณร้อยละ 35 สำหรับปริมาณน้ำมันที่ไปรับ ช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของบริษัทฯ ได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการให้โรงกลั่นปรับลดค่าการกลั่นลง แต่ไม่ได้ส่งผลให้ค่าการตลาดของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้มีการบริหารจัดการเชิงรุก ค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลจะติดลบมากกว่า 1 บาทต่อลิตร และน้ำมันเบนซินประมาณ 1.37 บาทต่อลิตร แต่ด้วยการบริหารจัดการในหลายมิติของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาค่าการตลาดไม่ให้ติดลบได้ แม้ยังไม่อยู่ในระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2569 ยังคงมีผลขาดทุน แต่ระดับผลขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับกรณีของบริษัทฯ ไม่มีการบริหารจัดการเชิงรุกและหลากหลายมิติ สำหรับในเดือนเมษายน 2569 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว จากระดับเกือบ 300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เหลือประมาณ 155 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่การชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลงจากระดับสูงสุดประมาณ 27 บาทต่อลิตร เหลือเพียงประมาณ 2 บาทต่อลิตร เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายลดการชดเชยและทยอยนำเงินกลับเข้าสู่กองทุน ซึ่งปัจจุบันมีสถานะติดลบประมาณ 60,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การปรับลดลงของราคาน้ำมันดังกล่าวก่อให้เกิดความท้าทายในด้านการบริหารสต็อกน้ำมัน โดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลขาดทุนจากสต็อก (Stock Loss) รวมถึงยอดขายและการรับน้ำมันที่ชะลอตัวลง ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนหน้า บริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการปริมาณสต็อกอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

โดยปัจจุบัน สถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงเวลาดังกล่าวมีความผันผวนและไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดในทุกวัน เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนและรักษาระดับค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งประสานงานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายดังกล่าว

**นายภูวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 625 หุ้น สอบถามดังนี้

ข้อที่ 1. ปัจจุบัน ธุรกิจสงหาริมทรัพย์ ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคมีจำกัด การแข่งขันทางธุรกิจมีสูง จึงขอทราบว่าคณะกรรมการมีแผนงานหรือกลยุทธ์อย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจสงหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี

นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ในปีปัจจุบัน ภาคธุรกิจสงหาริมทรัพย์ยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้บริษัทฯ ประเมินว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว และมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง SAMCO ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งมุ่งเน้นการบริหารกระแสเงินสดและรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจสงหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ SAMCO ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ การจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และการเร่งระบาย สต็อกสินค้า เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนล่วงหน้าและคาดการณ์ว่ายอดขายในปีนี้อาจไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวลำดับถัดไป

**นายภูวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 625 หุ้น สอบถามดังนี้

ข้อที่ 2. ขอทราบว่าสถานะบริการน้ำมันของบริษัทฯ มีแผนที่จะทำจุดบริการ EV หรือไม่

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) จำนวน 4 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นความร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพิจารณาขยายการให้บริการไปยังสถานีบริการอื่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในด้านการลงทุน บริษัทฯ ได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่ายังไม่ถึงจุดคุ้มทุนในเชิงพาณิชย์ จึงยังคงมีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่ บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการติดตามและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยพิจารณาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ แนวโน้มจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนการลงทุนที่มีแนวโน้มลดลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรองรับการติดตั้งสถานีชาร์จ EV สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ภายในสถานีบริการของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานกรรมการ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานกรรมการ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีวรรคเน้นเกี่ยวข้องกับคดีความ รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 ในแบบ 56-1 One Report 2568 (รายงานประจำปี 2568) และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินปี 2568 ของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8,823.78 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนจำนวน 706.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนประเภทหน่วยลงทุนในกองทุนรวม จำนวน 265.58 ล้านบาท และการลดลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 488.45 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านจัดสรรของ SAMCO

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 5,058.21 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 600.50 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ลดลงจำนวน 526.72 ล้านบาท รวมถึงเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่ลดลงจำนวน 77.36 ล้านบาท มาจากโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านจัดสรรตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีจำนวนทั้งสิ้น 3,765.56 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 105.98 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในปี 2568 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท เพ็ญพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ประมาณร้อยละ 81 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม

ปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้จากการให้เช่า รวม 8,339.40 ล้านบาท ลดลง 563.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.33 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้จากการให้เช่ารวม 8,902.72 ล้านบาท ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน สาเหตุมาจากปริมาณการขายและราคาน้ำมันลดลง และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง อันเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาค ทั้งจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสะสมอยู่ในระดับสูง และความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน (ยอดปฏิเสธสินเชื่อ หรือ Rejection Rate ที่สูงขึ้น) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น และมีการชะลอการรับโอนกรรมสิทธิ์ออกไป

บริษัทฯ มีต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนจากการให้เช่ารวมทั้งสิ้น 7,587.13 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 559.80 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของรายได้ที่ลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 804.55 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 805.54 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 52.75 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**นายนายภูวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 625 หุ้น สอบถามดังนี้

ข้อที่ 1. กรณีคดีความกับ BSRC ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งแนวโน้มบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงทางคดีนี้เพียงใดในข้างต้นแล้ว อย่างไรก็ตามหากเกิดการพลิกผันที่ทำให้ต้องจ่ายเงินตามที่อีกฝ่ายเรียกร้อง บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้แล้วใช่หรือไม่ และจะกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ในเรื่องของคดีความที่ฟ้องร้องดังกล่าวศาลชั้นต้นยกฟ้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นั้น บริษัทฯ มีการประเมินตามความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายและทนายความแล้วว่าคดีที่ถูกฟ้องร้องยังเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงยังไม่บันทึกสำรอง

**นายนิติ สุรเมธากุล** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 7,283,000 หุ้น ได้สอบถาม

ข้อที่ 1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในส่วนของบเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ไซโรงกลั่นที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่แล้วมีแผนจะจัดการกับสินทรัพย์นี้อย่างไร

นางสุพรรณิ ตัดไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีรายได้จากการให้เช่าระยะยาว ไม่ใช่โรงกลั่นของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 7,283,000 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมี จำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 580,454,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

### ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,601,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	54,853,400	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>580,454,606</b>	<b>เสียง</b>		

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9.46 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ ตามส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม 52.75 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 482.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร โดยบริษัทต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13,046,641 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่จัดสรรได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 652,332 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่ซักถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 580,454,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,454,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>580,454,606</b>	<b>เสียง</b>		

## วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญ นายณพน เจนธรรมนุกูล และ นางสาวชนิดา พัดโนทัย ซึ่งเป็นกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น และประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระมี 3 ท่านคือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายณพน เจนธรรมนุกูล และ นางสาวชนิดา พัดโนทัย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ เนื่องจากติดภารกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ นายพัฒนา สุนทรวัชช์ เป็นกรรมการแทน นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 2 ท่าน คือ นายณพน เจนธรรมนุกูล และ นางสาวชนิดา พัดโนทัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับมอบแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการคำนวณ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 580,454,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณพน เจริญธรรมนุกูล และ นางสาวชนิดา พิธินทัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์ ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

**นายณพน เจริญธรรมนุกูล**

เห็นด้วย	จำนวน	504,201,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	54,853,400	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>559,054,606</b>	<b>เสียง</b>		

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 21,400,000 หุ้น

**นางสาวชนิดา พิธินทัย**

เห็นด้วย	จำนวน	525,601,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	54,853,400	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>580,454,606</b>	<b>เสียง</b>		

**นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์**

เห็นด้วย	จำนวน	575,154,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>575,154,606</b>	<b>เสียง</b>		

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 5,300,000 หุ้น

ภายหลังจากที่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้ออกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญ นางสาวกนกพร จารุกุลวณิช ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเรื่องนี้เสร็จสิ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานวาทะ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยแต่งตั้ง นางสาวกนกพร จารุกุลวณิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ การเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าว จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การลงทุนและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการในหลากหลายด้าน และถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ท้าย หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับแล้ว

หลังจากเพิ่มจำนวนกรรมการแล้วจะมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.	นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล	กรรมการ
3.	นายยอดพงศ์ สุตธรรม	กรรมการ
4.	นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์	กรรมการ
5.	นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ
6.	นายณพน เจริญธรรมนุกูล	กรรมการ
7.	นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์	กรรมการอิสระ
8.	นางสาวชนิดา พิธโนทัย	กรรมการอิสระ
9.	นางสาวกนกพร จารุกุลวณิช	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข นายณพน เจริญธรรมนุกูล นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์ นายยอดพงศ์ สุตธรรม และนางสาวกนกพร จารุกุลวณิช กรรมการสองในหกท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รวมทั้ง อนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เสร็จ สมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**นายภูวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้เข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 625 หุ้น สอบถามดังนี้

ข้อที่ 1. ในการเสนอชื่อ นางสาวกนกพร จารุกุลวณิช เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวาระนี้ แสดงว่าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์

2569 มาถึงปัจจุบันการที่นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทนนายณพน เชนธรรมนุกูล นั้น ซึ่งตำแหน่งระบุว่า เป็นกรรมการ จึงทำให้สืบสนว่าเท่ากับว่าคุณกนกพร ยังไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทใช่หรือไม่

นางสุพรรณณี ตัดไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ว่า นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช ยังไม่ได้เป็น กรรมการบริษัท ซึ่งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากไม่ได้เป็นกรรมการจะไม่มีอำนาจลงนามในฐานะกรรมการของบริษัท ดังนั้น จึงได้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าการ ใช้ตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” ในลักษณะดังกล่าวสามารถกระทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยในการ ลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยในวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการคำนวณ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 580,454,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,600,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	54,853,400	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>580,454,294</b>	<b>เสียง</b>		

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 312 หุ้น

ภายหลังจากที่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช ที่ได้ออกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยได้กล่าวเชิญ นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการอย่างรอบคอบ จาก

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกันด้วย

โดยในปี 2569 นี้ค่าตอบแทนกรรมการจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ซึ่งการจ่ายเงินโบนัสจะผันแปรตามผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และในปี 2569 บริษัทฯมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 คณะ เพื่อช่วยเหลือกิจการงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ จะมีลักษณะ รายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส โดยค่าตอบแทนกรรมการมีวงเงินเท่ากับปีก่อนที่ 8,000,000 บาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนทั้งปีของกรรมการบริษัทในปัจจุบันต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทในธุรกิจใกล้เคียงกันตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

โดยเสนออัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2569 ดังนี้

คณะ/ตำแหน่ง	ปี 2568 (วงเงิน 8 ล้านบาท)			ปี 2569 ปีที่เสนอ (วงเงิน 8 ล้านบาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
ประธานฯ	30,000	20,000	75,000	30,000	20,000	ผันแปรตามผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล
กรรมการ (ต่อคน)	20,000	15,000	50,000	20,000	15,000	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธานฯ	-	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	-	30,000	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>						
ประธานฯ	-	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	-	30,000	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>						
ประธานฯ	-	-	-	50,000	-	-
กรรมการ	-	-	-	40,000	-	-

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 580,454,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามที่เสนอ

## ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,601,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5499
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	54,853,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4501
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>580,454,606</b>	<b>เสียง</b>		

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยรายชื่อที่ (1) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565-2568 รวมระยะเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน ส่วนบริษัทย่อยปี 2569 ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2569 (ปีที่เสนอ)</u>
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	980,000	977,500
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,260,000	1,597,500
<b>รวม</b>	<b><u>2,240,000</u></b>	<b><u>2,575,000</u></b>

ค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2569 เท่ากับ 977,500 บาท ลดลงจากปีก่อน 2,500 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,597,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 337,500 บาท รวมค่าสอบบัญชีในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 335,000 บาท

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัท ออนเวอร์ด เวนเจอร์ จำกัด (ซึ่งได้รับใบอนุญาต PICO ไฟแนนซ์) เริ่มดำเนินธุรกิจปล่อยกู้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ความชำนาญพิเศษในการตั้งประมาณการด้อยค่า (Expected Credit Loss) ซึ่งจะพิจารณาจากเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน และการพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนบริษัทย่อยอื่นมีค่าสอบบัญชีลดลงจากปีก่อน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลติดตามให้การจัดทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดระยะเวลา

ในปี 2568 มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 33,164 บาท ค่าตรวจงาน BOI และรายงานประจำปี จำนวน 120,000 บาท ส่วนในปี 2569 จ่ายตามจริง

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 580,454,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

#### **ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	580,454,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	580,454,606	เสียง		

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าจากทาง E-mail จากคุณบุญฉัตร พลอยจระชัย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 54,853,400 หุ้น ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

ข้อที่ 1. อยากให้ บริษัทฯ มีแผนก ลูกค้าสัมพันธ์ คอยรับโทรศัพท์ หรือ โลกเพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นจะสะดวกกว่าการส่ง E-mail หรือจดหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสุพรรณิ ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม บริษัทฯ มีหน่วยนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรองรับการติดต่อสอบถามจากผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางอื่นในการสื่อสารได้มากขึ้น

ข้อที่ 2. เว็บไซต์ควรจะพัฒนาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ บริษัทฯ เข้ามาร่วมลงทุนให้มากขึ้น

นางสุพรรณณี ตัดนไชยศรีนคร เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ปัจจุบัน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ลงทุน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569

**นายนิติ สุรเมธากุล** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 7,283,000 หุ้น สอบถามดังนี้

ข้อที่ 1. จากการที่มูลค่าของกิจการในปัจจุบันหรือ market cap ของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยมี P/BV (Price per Book Value) อยู่ที่ระดับเพียง 0.2 เท่า และบริษัทยังมีกำไรสะสมอยู่ประกอบกับยังไม่มีแผนลงทุนใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินจำนวนมากอยากสอบถามว่าทางบริษัทมีความคิดที่จะพิจารณาทำการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่ม ROE หรือไม่ ถ้าไม่มีก็อยากจะได้เสนอให้คณะกรรมการ บริษัทลองพิจารณาเรื่องนี้ดู เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาร่วมกันต่อไป

**นายภูวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 625 หุ้น สอบถามดังนี้

ข้อที่ 1. บริษัทมีการพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Hybrid ตามที่ ก.ล.ต.แนะนำหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพบกับคณะกรรมการและผู้บริหารได้โดยตรง

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถาม โดยชี้แจงว่าในส่วนของการจัดประชุม บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวบริษัทฯ ขอรับไว้เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะเปิดเผยสรุปมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านระบบ SET ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือ วันที่ 22 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยหากไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขหรือทักท้วงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของรายงานการประชุมดังกล่าว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.42 น.

-ปณิชา พงษ์ศิริวาทย์-

(นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์)

ประธานที่ประชุม

-สุพรรณณี ตัดนไชยศรีนคร-

(นางสุพรรณณี ตัดนไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม