

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอนุสรณ์	เนื่องผลมาก	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ
2.	นางสาวกัลยพัลลภ	บูรณารมย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3.	นายบัณฑิต	มันักดี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4.	นายบวรสิทธิ์	ศรศิลป์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5.	นายศุภวัฒน์	คุณวรวิจิ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6.	นางสาววชิราภรณ์	เนตรจารุ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7.	นายสุวัฒน์	เหลือวิริยะ	กรรมการ
8.	นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
9.	นายประลอง	ดำรงคีไทย	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2.	นางสาวฐิติมา	วีระวงษ์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายณัฐวุฒิ หอไพบูลย์สกุล

สำนักงานกฎหมายเพื่อนธุรกิจและทนายความ

เพื่อให้การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-registration มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการส่งข้อมูลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นางสาวศกวรรณ นากอัน ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

3. การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อและยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 4,5,6 และ 9 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 และ 8 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 10 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระ ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

7. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคสโตเดียนประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกัน ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

8. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

10. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

11. เพื่อความโปร่งใส ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม รวมถึงกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 20,797,287 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,597,837,263 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,618,634,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2605 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประกาศรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นมา และในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ สำหรับการประชุมนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2568 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 3 แห่งคือ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 9 เมกะวัตต์ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จังหวัดพิจิตร กำลังการผลิตติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ และ บริษัท รีคัฟเวอรี เอ๊าส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ และบริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท สิริลาภา จำกัด บริษัท ลิงค์88 จำกัด

ด้านเศรษฐกิจ : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,230 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,120 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 1,254 ล้านบาท สินทรัพย์ 3,834.85 ล้านบาท หนี้สิน 308.72 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,526.13 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน ปี 2568 753.57 ล้านบาท กำไรสุทธิ 499.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 403% จากปี 2567 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จ ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้า การบริหารต้นทุน และการตัดสินใจที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

เหตุการณ์สำคัญ ประจำปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินการอัพเกรดระบบเตาของโรงไฟฟ้า ETC โดยการติดตั้ง Back wall และ Side wall เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเผาไหม้และเสริมเสถียรภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า และบริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน 12 โครงการ มูลค่า 850 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยยึดหลักตามกรอบ ESG ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ประกอบธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงยาวนานมากกว่า 8 ปี

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญตลอดห่วงโซ่การดำเนินงานตั้งแต่การขนส่ง การผลิตไฟฟ้า ไปจนถึงควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลายทางผ่านระบบตรวจวัดมลพิษอัตโนมัติ ด้วยระบบ CEMs ที่แสดงผลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

ด้านสังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนควบคู่กับการดำเนินการร่วมกับสังคมอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตร่วมกับอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

1. ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ AA
2. ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. ได้รับผลประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็มในระดับดีเลิศ ประจำปี 2568
4. ติดอันดับรายชื่อ ESG100 ประจำปี 2568
5. รางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2568
6. รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2568
7. ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวทอง) ประจำปี 2568
8. ประกาศนียบัตรการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2568
9. ผ่านการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน จากวัตถุประสงค์ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต เป็นชำระคืนเงินกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานว่า

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศที่ สจ. 63/2561”) นั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สามารถกระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ต้องระบุมความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามประกาศ ที่ สจ. 63/2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 4 –11 สิงหาคม 2563 จำนวนรวม 600,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 1,475.45 ล้านบาท นั้น

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (ซึ่งจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ) และสอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน เพื่อบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 จึงได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน รายการดังกล่าวได้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ ETC-MD025/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้ โดยประมาณ	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2568	จำนวนเงิน คงเหลือที่ขอ อนุมัติใหม่หลัง การ เปลี่ยนแปลง	ระยะเวลา การใช้เงิน
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต ³	505.00	351.10	0	-
(2) ชำระคืนเงินกู้	33.00	0	351.10	ภายในปี 2569
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC	527.45	0	0	-
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC	60.00	0	0	-
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG	350.00	0	0	-
รวม	1,475.45	351.10	351.10	-

หมายเหตุ : 1/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยการให้กู้ยืมแก่ BWC ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยให้กู้ยืมแก่ BWG โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมผล ความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ จึงได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน จากวัตถุประสงค์ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต เป็นชำระคืนเงินกู้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชวีราภรณ์ เนตรจารุ กรรมการ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	3,834,847,439.00	บาท
หนี้สินรวม	308,722,345.00	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,526,125,094.00	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	753,565,290.00	บาท
รายได้อื่น	26,351,346.00	บาท
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	435,939,159.00	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(469,088,618.00)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(70,648,949.00)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(30,343,643.00)	บาท
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(3,900,142.00)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(97,233,930.00)	บาท
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(45,164,797.00)	บาท
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(3,381,954.00)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	491,880,707.00	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.220	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	214,109,079.00	บาท
กิจกรรมลงทุน	669,775,017.00	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,926,508,552.00)	บาท

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,134,482,561.00	บาท
หนี้สินรวม	201,848,323.00	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,932,634,238.00	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	266,234,054.00	บาท
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	392,500,400.00	บาท
รายได้อื่น	31,817,016.00	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(194,679,921.00)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(133,432,148.00)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(12,608,951.00)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(83,905,202.00)	บาท

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(43,417,112.00)	บาท
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	(848,155.00)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	222,508,136.00	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.099	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	75,358,950.00	บาท
กิจกรรมลงทุน	672,833,271.00	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,769,689,009.00)	บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อ
ที่ประชุมว่า อ้างถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัทฯ “ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร...”

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 222,508,136 บาท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรทำกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 11,125,407 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี 2568) จากเดิมจำนวน 16,776,549 บาท เป็นจำนวน 27,901,956 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

กำไรสุทธิ	222,508,136	บาท
สำรองตามกฎหมาย	11,125,407	บาท
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.048	บาท
อัตรารายจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	50.87	
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	107,520,000	บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 11,125,407 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.048 บาท รวมเป็นเงิน 107,520,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อกู้ยืมที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลลภ บูรณารมย์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายบัณฑิต มั่นภักดี | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ | กรรมการ |

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความสมัครใจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีความจำเป็นต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความสมัครใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑูร มั่นภักดี ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีความสมัครใจเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความคุณวุฒิและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑูร มั่นภักดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายบัณฑูร มั่นภักดี และ นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด จึงได้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. นายบัณฑูร มั่นภักดี

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑูร มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง / ต่อท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง / ต่อท่าน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ					
	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน อื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน อื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน อื่นๆ
ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-	20,000	-
กรรมการ	10,000	-	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-	10,000	-

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ธรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ผลประกอบการทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จึงเห็นควรให้จ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยาพัลลภ บุณนารมย์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จึงได้เสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
2.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
3.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
4.	นางสาวกัญจน์วราภ คักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
5.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
6.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
7.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
8.	นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
9.	นายวิเชียร ปรุจพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
10.	นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา สำหรับบริษัทย่อย ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ไม่มีค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,550	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการระดมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะ

ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ได้รับการอนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ออกไปอีกวาระหนึ่ง กล่าวคือ ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,618,634,450	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ดังนี้

นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ภาพรวมตลาดคาร์บอนเครดิตทั่วโลกและในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในปี 2569 จากมาตรการ CBAM และนโยบาย Net Zero ขององค์กรขนาดใหญ่ บริษัทฯ มีแผนจะยกระดับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งเพื่อขึ้นทะเบียนรับคาร์บอนเครดิตหรือใบรับรองพลังงานหมุนเวียน ให้เป็นรายได้เสริมหรือไม่ และตั้งเป้าหมายในส่วนนี้ไว้อย่างไร

นายศุภวัฒน์ คุณคุณวรวิจิตร กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมซึ่งใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบการเผาไหม้ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในรูปของใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) เป็นหลัก ทั้งนี้ ภายใต้ นโยบายภาครัฐที่มีการนำ REC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสนับสนุนราคาซื้อขายไฟฟ้า (Feed-in Tariff: FiT) ส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำ REC ไปใช้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในรูปแบบอื่นได้ในปัจจุบัน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา : 14.59 น.

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ คุณวรวินิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญา เนตรจารุ)

เลขานุการบริษัท