

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ก่อนเริ่มการประชุม :

นางสาวอชิรญา ระเบียชนาวินุรักษ์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในนามคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้เป็นบริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินภายนอก ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 1,803 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,750,000,000 หุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวน 2,401,879,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 2,401,880,970 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และในวันนี้มีกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายชินิตร | ชาญชัยณรงค์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายจักรกฤต | พาราพันธกุล | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธานี | ตันประวดี | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | เหลือวิริยะ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.มงคล | รัตนพันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |

6. นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นส.กัญกร ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
9. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิริติ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นส.คนางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นายอภิสิทธิ์ บุญทา ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
4. นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นายศรัณย์ ชัยเกษตร ฝ่ายกฎหมายของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

๑ วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น (ถ้ามีและในกรณีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

๑ วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่

31 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้แจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (Non-Cumulative Voting)

2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Meeting AGM ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในวาระนั้น ถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นๆ

3. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน E-Meeting AGM แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จึงถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

๑ กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

๑ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการและวาระค่าตอบแทนกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การซักถามในที่ประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reactions แล้วกดปุ่ม Raise Hand เพื่อยกมือถามและเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาต ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบพันธะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ กล่าวเปิดการประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย หรือเสนอข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไข ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่นับ และแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,870	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	<0.01
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายกิตติ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

CFO เสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** พอสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมในปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 12 กันยายน 2567 บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยสู่เวทีโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเชิงรุกเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ผนวกกับโอกาสจากการเติบโตของตลาดน้ำมันปาล์มโลก ที่ได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ตึงตัวและความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาดำเนินงานผู้นำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยจากโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดปี 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เติบโตในด้านรายได้และมีกำไรที่โดดเด่น ซึ่งจะแยกรายได้แต่ละประเภท กล่าวโดยสรุปมีดังนี้

1. กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 630.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.7% อย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน โดยมีสาเหตุจากราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ำมันเมล็ดในปาล์มกิ่งบริสุทธิ์ (RBDPKO) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ยังคงมีปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าที่เป็น Strategic Partner ในตลาดต่างประเทศ และบริษัทฯ ยังมีแผนทำสัญญาทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค้ารายใหม่ๆ
2. กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 27,465.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,795.8 ล้านบาท (+11.3%YoY) เมื่อเทียบกับ FY66 เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์การขายน้ำมันเมล็ดในปาล์มกิ่งบริสุทธิ์ (RBDPKO) B100 หรือไบโอดีเซล ตลอดจนน้ำมันบรรจุขวด (รินทิพย์) เป็นต้น
3. ราคาปาล์มดิบมีราคาขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 4 ปี 2567 จากสภาวะตลาดที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาปาล์มดิบของไทย ปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ราคา 35.51 บาท/กก. สูงกว่าราคาเฉลี่ยปี 2566 13.5% ส่งผลบวกต่อธุรกิจของบริษัทในภาพรวม

4. อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเป็น 4.7% จาก 4.4% ในปีก่อน และหากพิจารณาจาก Adjusted GPM โดยรวม ผลกระทบกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 5.0% ปรับตัวดีขึ้นจาก 4.1% ในปีก่อน
5. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 6.9% จาก FY66 จากการขายในต่างประเทศลดลง ทำให้ค่าขนส่งสินค้าส่งออก เพื่อจำหน่ายลดลงตามปริมาณการจำหน่ายและส่งออกที่ลดลง และได้รับผลดีจาก Economy of Scale

สรุปภาพรวมกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ในปี 2567 เติบโตอยู่ที่ 1,292.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ 1,082.00 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน อยู่ที่ 630.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ 330.50 ล้านบาท

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ โดยสำหรับปี 2567 สัดส่วนรายได้ 98.8% เป็นรายได้จากธุรกิจน้ำมัน ปาล์ม และสำหรับสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แยกตามภูมิภาค สัดส่วนรายได้จากในประเทศ คิดเป็น 67.4% เพิ่มขึ้นจาก 63.7% ในปี 2566 และมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าจากต่างประเทศคิดเป็น 32.6%

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเติบโตขึ้นอยู่ที่ 3.1 เท่า วงจรเงินสดอยู่ที่ 28 วัน อัตรากำไรขั้นต้น 4.7% EBITDA Margin อยู่ที่ 3.6% กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.3% อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 19.1%

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 12.8% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E) อยู่ที่ 0.3 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 0.9 เท่า ในส่วนของความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: ICR) อยู่ที่ 16.1 เท่า

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่มีการประกาศไว้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 รวมถึงมีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดทำสารสนเทศแจ้งไปยังลูกค้าของบริษัทฯ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรูปแบบ อีเมล จดหมาย แผ่นพับ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในคู่มือพนักงาน รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศไว้

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายศิริดิ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

CFO เสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความเห็นผู้สอบบัญชีในปี 2567 เป็นความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปสาระสำคัญในปี 2567 งบฐานะการเงินของบริษัท ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน อยู่ที่ 3,730.59 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 2,881.20 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ปี 2567 อยู่ที่ 6,611.79 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน อยู่ที่ 1,220.68 ล้าน

บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 144.67 ล้านบาท รวมหนี้สินปี 2567 อยู่ที่ 1,365.35 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 5,246.44 ล้านบาท โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 6,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 926 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการได้รับเงินเพิ่มทุนจากการ IPO สินค้าคงเหลือจากการเตรียมสินค้าคงเหลือเพื่อส่งมอบในช่วงเดือนถัดไป และลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน 1,365 ล้านบาท ลดลง 1,366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,264 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมซึ่งได้ใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO บางส่วนมาใช้หมุนเวียนแทนการใช้เงินกู้ยืม และมีเจ้าหนี้อื่นลดลง จากเงินมัดจำจากลูกค้าที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2,292 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มทุนจากการ IPO จำนวน 1,678 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดจำนวน 698 ล้านบาท ในทางกลับกันมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2567 จำนวน 84 ล้านบาท

จากการลดลงของหนี้สินรวม และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 0.92 เท่า ณ สิ้นปี 2566 เป็น 0.26 เท่า เมื่อสิ้นปี 2567

สรุปสาระสำคัญในปี 2567 งบกำไรขาดทุนของบริษัท มีรายได้จากการขาย 27,200.66 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 264.79 ล้านบาท รายได้อื่น 50.91 ล้านบาท รวมรายได้ปี 2567 เท่ากับ 27,516.36 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายอยู่ที่ (26,017.70) ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ (154.91) ล้านบาท ต้นทุนการจัดจำหน่ายอยู่ที่ (412.50) ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ (218.97) ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 72.35 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอยู่ที่ (0.43) ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายปี 2567 เท่ากับ (26,732.16) ล้านบาท คิดเป็นกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 784.20 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย อยู่ที่ 1.09 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน (48.74) ล้านบาท คิดเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 736.55 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2567 อยู่ที่ (106.13) ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับปี 630.42 ล้านบาท

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน (109) ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการที่เป็นเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย 961 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน (1,070) ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ รวมทั้งมีการลดลงของเจ้าหนี้อื่น

เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 135 ล้านบาท เนื่องจากการรับเงินสดที่ได้คืนจากการลดลงของเงินสดที่ติดภาระค่าประกันจากการปรับลดวงเงินกู้ยืม 154 ล้านบาท รวมทั้งมีการรับเงินปันผลจากเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 20 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 28 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 59 ล้านบาท ในทางกลับกันมีการจ่ายชำระเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (134) ล้านบาท

เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 268 ล้านบาท เนื่องจากการรับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,671 ล้านบาท ในทางกลับกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน (1,265) ล้านบาท จากการเปลี่ยนมาใช้เงินทุนหมุนเวียนทดแทนมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี (80) ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน (43) ล้านบาท

สรุปงบกระแสเงินสดภาพรวมปี 2567 ทิศทางบวกเพิ่มขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 294 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,000,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 92,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของทุนจดทะเบียน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,000,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 92,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชมนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทฯต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยเสนอการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,500,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 93.90 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดถึงจ่ายเงินปันผลสูงถึงอัตราร้อยละ 93.90 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ

นายศิริดิ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพราะฉะนั้นกำไรที่ได้จะมาจากเงินปันผลรับทั้งหมดจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับงบเฉพาะกิจการแล้วอาจสูงถึงร้อยละ 93.90 แต่เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมอัตราการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ที่ร้อยละ 68.57 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากกระแสเงินสดของกิจการควบคู่กัน จึงพิจารณาว่าการเสนอจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และมองภาพรวมว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ก็ยังสอดคล้องกับกระแสเงินสด รวมถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ทำได้ในปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวขอบคุณ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,500,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 93.90 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

1. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหาก นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล และ ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายนปี 2571 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 6 ปี 5 เดือน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	--
บัตรเสีย	-	--

6.2 ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.3 นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่ากรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท		50,000		50,000
- กรรมการบริษัท		30,000		30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ		40,000		40,000
- กรรมการตรวจสอบ		30,000		30,000

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 ¹	20,000 20,000	20,000 ¹	20,000 20,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ		- -		- -
5. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับ กิจการที่ดี - ประธานกรรมการความยั่งยืนฯ - กรรมการความยั่งยืนฯ		- -		- -

หมายเหตุ : /1 - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจำปี

กำหนดค่าตอบแทน โบนัสกรรมการประจำปี 2568 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท รวมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ	ประกัน สุขภาพ	ประกัน อุบัติเหตุ	ประกัน D&O	ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ	ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ
1. กรรมการอิสระ	-	✓	✓	✓	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี
2. กรรมการ	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ปี	ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และได้รับเงินเดือนประจำ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	2,401,880,970	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” บริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวกรรณแก้ว | ลิมปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ |
| 2. นางสาวอิสราภรณ์ | วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 หรือ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวข้างต้น มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)) ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทเรียบร้อยแล้วจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,594,000 บาท (ในปี 2567 เป็นจำนวน 6,647,000 บาท)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 140,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ค่าสอบบัญชีเสนอโดย ANS)	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บมจ. เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	1,400,000	1,260,000	+140,000, 11.1%
บริษัทย่อย 5 บริษัท*	4,600,000	4,155,000	+445,000
รวม	6,000,000**	5,415,000***	+585,000, +10.8%

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

*บริษัทย่อย 5 บริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด 2. บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด 3. บริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด 4. บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด และ 5. บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด

**ทั้งนี้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) หากรวมแล้วจำนวนเงินรวมจะไม่เกิน 6,594,000 บาท

***ทั้งนี้เมื่อรวม ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะรวมเป็นจำนวน 6,647,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,336,870	99.98
ไม่เห็นด้วย	544,100	0.02
รวม	2,401,880,970	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าในการพิจารณาวาระหลักๆ ที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าจะมีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อคำถามอื่นใดหรือไม่

นางสาวชนิษฐา ปิยะพาณิชย์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มี 3 ข้อคำถาม ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 3 ปี และแผนการรับมือของบริษัทต่อความเสี่ยงดังกล่าว

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันภาครัฐได้มีการปรับลดอัตราส่วนผสมไบโอดีเซล B100 ในน้ำมันดีเซล จากเดิม B7 เหลือเพียง B5 ประกอบกับระยะสัญญา B100 จะสิ้นสุดในปี 2569 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเราได้กำหนดแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วซึ่งจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม และต่อยอดเป็น High Value Product รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มเพื่ออุตสาหกรรม โอเลโอเคมีคัล ซึ่งก็จะตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศที่กำลังเติบโตขึ้น โดยเรามีการสร้างโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับวัตถุดิบให้ได้มากยิ่งขึ้นอันเป็นการสนับสนุนแผนธุรกิจตามแนวทางที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ และเพื่อลดต้นทุนการผลิตสร้างศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในปัจจุบันและอนาคตที่ต่างก็ให้ความสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต

2. ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันคืออะไร

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ทั้งขนส่ง เรือ รถ คลัง ส่วนของเรื่องการผลิตก็กำลังดำเนินการขยายโรงงานและโรงสกัด ด้านต้นทุนก็จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น ในส่วนของแผนธุรกิจบริษัทตั้งเป้าหมายในผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกมากขึ้น เพื่อให้ปาล์มน้ำมันไทยของเราสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือต่างๆ แบบครบครันเพื่อรองรับรายได้กับกำไรให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความยั่งยืนในอนาคต

3.บริษัทสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical /Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร กรรมการบริษัท ได้อย่างคล่องตัวตรงไปตรงมาอันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

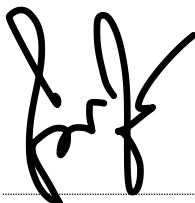
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอรับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเรื่องการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแจ้งข้อแก้ไขใดๆ จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลา อันมีค่าของท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ในวันนี้ และขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ



(นายชินตราบ ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวอรพรรณ ไสยรินทร์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม