

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

### ก่อนเริ่มการประชุม :

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในนามคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว นอกจากนี้ นายศรีณัฐ ชัยเกษตรสิน ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect โดยใช้งานร่วมกับระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 6 มีนาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 1,670 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,750,000,000 หุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวน 2,439,740,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในวันนี้มีกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมจำนวน 9 ราย จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งคณะ

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้**

- |                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายชนิตร      | ชาญชัยณรงค์     | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ            |
| 2. นายจักรกฤษณ์  | พาราพันธกุล     | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายธานีรินทร์ | ตันประวีติ      | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                  |
| 4. ดร.เอกรินทร์  | เหลือวงวิริยะ   | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                  |
| 5. ดร.มงคล       | รัตนพันธ์       | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                                   |
| 6. นายประกิต     | ประสิทธิ์สุกผล  | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นส.กัญกร      | ประสิทธิ์สุกผล* | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 8. นายพรพิพัฒน์  | ประสิทธิ์สุกผล  | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร    |
| 9. นายกิตติคุณ   | ประสิทธิ์สุกผล  | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ               |

\*เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |              |        |   |
|--------------|--------|---|
| 1. นายกิริติ | ไชยกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
|--------------|--------|---|

**ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม**

- |              |              |   |
|--------------|--------------|---|
| 1. นายณภพ    | ชนาวิชญกานต์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                    |
| 2. นส.นพวรรณ | กาญจโนภาส    | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                    |
| 3. นายศรัญญ์ | ชัยเกษตรสิน  | ฝ่ายกฎหมายของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

**หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง****๑ วาระทั่วไป**

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น (ถ้ามีและในกรณีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### ๑ วาระเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้แจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใดเข้ามายังบริษัทฯ

ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (Non-Cumulative Voting)

2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting AGM ถ้าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
  1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการและวาระค่าตอบแทนกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### การซักถามในที่ประชุม

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

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท นายศรัณย์ ชัยเกษตรสิน ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

### เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย หรือเสนอข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไข ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่นับ และแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร (“CSO”) นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

CSO เสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พอสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมในปี 2568 อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เป็นปีที่สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนเชิงโครงสร้างของตลาดโลกอย่างชัดเจน โดยทิศทางราคาและอุปสงค์ของน้ำมันปาล์มถูกขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายพลังงานของประเทศผู้ผลิตหลัก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และการแข่งขันจากน้ำมันพืชทดแทน ในช่วงต้นปี อุปทานน้ำมันปาล์มโลกอยู่ในภาวะตึงตัวต่อมาราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตามการฟื้นตัวของผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมา แต่ตลาดยังคงเผชิญความผันผวนจากปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการเร่งระบายน้ำมันถั่วเหลืองจากประเทศผู้ส่งออกหลัก

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายของบริษัทอย่างมาก เนื่องจากถูกปรับลดจาก B7 ลงมาเป็น B5 ทั้งปีนั้น ทำให้ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่ใช้ในการผลิตลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่เป็นส่วนเกิน ทางบริษัทได้ผลักดันเปลี่ยนเป็นการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการผลิตน้ำมันปาล์มในช่วง 5 ปี มา นี้ มีผลผลิตจำนวนมากอยู่ที่ 3 ล้านตันจนถึง 3.3 ล้านตัน แต่ปีที่แล้วมากผิดปกติ เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ (La Nina) ทำให้ปริมาณน้ำฝนทั้งปีก่อนข้างมาก ส่งผลให้น้ำมันปาล์มที่ผลิตออกมาอยู่ที่ 3.8 ล้านตัน สูงที่สุด นอกจากนั้น อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลัก บริษัทก็ได้มีการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนผลกระทบต่อมาในด้านน้ำมันถั่วเหลืองปีที่แล้วค่อนข้างต่ำ ทำให้การส่งออกต่ำ ส่งผลให้น้ำมันปาล์มสามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามอัตราการทำกำไรแคบลงด้วยสภาวะการแข่งขันของฝั่งอินโดนีเซียและฝั่งมาเลเซียที่มีผลผลิตมากเช่นเดียวกัน

ภายใต้บริบทดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยจากโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สามารถใช้ประโยชน์จากจังหวะของตลาดและโครงสร้างธุรกิจน้ำมันปาล์มครบวงจรในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 30,316.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4 % จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของราคาวัตถุดิบและระดับสินค้าคงเหลือที่สูงในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในปี 2568 อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนผ่านอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ในส่วนของแนวโน้มปี 2569 แม้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยังคงเผชิญความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันพืชทดแทนในตลาดโลก โดยเฉพาะราคาน้ำมันถั่วเหลือง และความไม่แน่นอนด้านนโยบายของประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะแผนการปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล โดยปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมเป็น B50 ของอินโดนีเซีย ยังคงเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่อาจจำกัดอุปทานน้ำมันปาล์มในตลาดโลก บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระยะยาว

#### สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2568 มีดังนี้

1. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 310.3 ล้านบาท ลดลง 50.8 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามรายได้รวมเพิ่มขึ้น 10.4 % YoY มาอยู่ที่ 30,316.1 ล้านบาท สะท้อนถึงการเติบโตของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์หลัก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง น้ำมันเมล็ดในปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPKO) และกะลาปาล์ม (PKS) ก็มีการรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2568
2. อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ปรับตัวลดลงจาก 4.7 % เหลือ 2.8 % เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะไตรมาสแรกขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนทรงตัว และผันผวนในกรอบแคบ ๆ ในช่วงครึ่งปีหลัง
3. บริษัทฯ ได้บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 177.3 ล้านบาท ในงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผลจากทิศทางเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนผ่านการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบของบริษัทฯ ที่ดำเนินมาโดยตลอด
4. หากพิจารณาบวกกลับรายการสำรองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ จำนวน 9.1 ล้านบาท และบวกกลับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 177.3 ล้านบาท จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด มีกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Gross Profit) อยู่ที่ 1,025.7 ล้านบาท คิดเป็น อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted GPM%) เท่ากับ 3.4 % ลดลงจากระดับ 5.0 % ในปีก่อนหน้า
5. Key Takeaway ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภาวะราคาน้ำมันปาล์มที่ผันผวน และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ผ่านการส่งออกขายผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงบางรายการได้อย่างต่อเนื่อง

สรุปภาพรวมกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ในปี 2568 โดยกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 839.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 453.5 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิลดลงเช่นเดียวกัน อยู่ที่ 310.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 320.1 ล้านบาท

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ โดยสำหรับปี 2568 สัดส่วนรายได้ 98.3 % เป็นรายได้จากธุรกิจน้ำมัน ปาล์ม และสำหรับสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แยกตามภูมิภาค สัดส่วนรายได้จากในประเทศ คิดเป็น 57.4 % ลดลงจาก 67.4 % ในปี 2567 และมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าจากต่างประเทศคิดเป็น 42.6 %

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเติบโตขึ้นอยู่ที่ 4.1 เท่า วงจรเงินสดอยู่ที่ 25 วัน อัตรากำไรขั้นต้น 2.8 % EBITDA Margin อยู่ที่ 1.9 % กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.0 % อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 6.0 %

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 5.6 % อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E) อยู่ที่ 0.2 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 0.3 เท่า ในส่วนของความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: ICR) อยู่ที่ 20.7 เท่า

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 78 จัดอยู่ในระดับ “ดี” หรือตราสัญลักษณ์ 3 ดาว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม นอกจากนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET ESG Rating แต่เนื่องจากยังมีข้อมูลระหว่างการพัฒนาหลายหมวด จึงยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการพัฒนาการประเมิน SET ESG Rating เปลี่ยนเป็นระบบการประเมิน FTSE Russell ESG Scores ซึ่งจะเริ่มใช้รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการในปี 2569 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาด้านความยั่งยืนตามเกณฑ์ใหม่ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 รวมถึงมีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดทำสารสนเทศแจ้งไปยังลูกค้าของบริษัทฯ ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรูปแบบ อีเมล จดหมาย แผ่นพับ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในคู่มือพนักงาน รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศไว้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการยื่นขอรับรองจาก CAC หากผ่านกระบวนการพิจารณาจะได้รับตราสัญลักษณ์ CAC Certified หรือ 2 ดาว ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายกิตติ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

CFO เสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความเห็นผู้สอบบัญชีในปี 2568 แสดงความเห็นไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปสาระสำคัญในปี 2568 งบฐานะการเงินของบริษัท ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน อยู่ที่ 2,662.47 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 3,266.68 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ปี 2568 อยู่ที่ 5,929.15 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน อยู่ที่ 647.18 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 193.92 ล้านบาท รวมหนี้สินปี 2568 อยู่ที่ 841.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 5,088.05 ล้านบาท โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 5,929 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนหน้า 683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 1,117 ล้านบาท จากช่วงปลายปีมีการส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศ และเงินสดจากการใช้ในการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตในส่วน โรงสกัด ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 405 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน 841 ล้านบาท ลดลง 524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.4 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 426 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องไปกับการลดลงของสินค้าคงเหลือ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 96 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 158 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการจ่ายชำระเงินปันผลในปี 2568 จำนวน 413 ล้านบาท และมีการซื้อส่วนของ NCI ใน NBD เพิ่ม 30 ล้านบาท ในทางกลับกันมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดจำนวน 284 ล้านบาท

จากการลดลงของหนี้สินรวม ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงของหนี้สินดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้อัตรานี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 0.26 เท่า ณ สิ้นปี 2567 เป็น 0.17 เท่า เมื่อสิ้นปี 2568

สรุปสาระสำคัญในปี 2568 งบกำไรขาดทุนของบริษัท มีรายได้จากการขาย 30,041.90 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 274.18 ล้านบาท รายได้อื่น 234.66 ล้านบาท รวมรายได้ปี 2568 เท่ากับ 30,550.74 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายอยู่ที่ (29,302.69) ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ (174.06) ล้านบาท ต้นทุนการจัดจำหน่ายอยู่ที่ (520.60) ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ (203.05) ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 177.3 ล้านบาท กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอยู่ที่ 7.05 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายปี 2568 เท่ากับ (30,200.40) ล้านบาท คิดเป็นกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 350.34 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย อยู่ที่ (0.60) ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน (16.91) ล้านบาท คิดเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 332.83 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2568 อยู่ที่ (22.54) ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับปี 310.29 ล้านบาท

#### วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,017 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการที่เป็นเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย 560 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน 457 ล้านบาท จากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 1,085 ล้านบาท ในทางกลับกันมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ (220) ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้การค้า (413) ล้านบาท

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน (596) ล้านบาท มีการจ่ายชำระเพื่อลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (624) ล้านบาท (รวมการจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อ) พร้อมทั้งมีการจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า (30) ล้านบาท ในทางกลับกันมีเงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนทั่วไป 33 ล้านบาท และมีการลดเงินฝากประจำเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 24 ล้านบาท

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (565) ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (140) ล้านบาท จ่ายเงินปันผลประจำปี (413) ล้านบาท และจ่ายซื้อหุ้นใน NBD (30) ล้านบาท ในทางกลับกันมีการรับเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อลงทุนในยานพาหนะขนส่ง 42 ล้านบาท

สรุปงบกระแสเงินสดภาพรวมปี 2568 เงินสดลดลงสุทธิ (144) ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

**นายธีรวุฒิ ศรีมังกร ผู้ถือหุ้น มีข้อคำถาม ดังนี้**

1. จากมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ได้ตอบข้อซักถามว่า จากมาตรการของภาครัฐที่ขอความร่วมมือควบคุมการส่งออก ส่งผลกระทบต่อบริษัทในแง่ของเทรดดิ้งที่มีการส่งออก ซึ่งมาตรการของรัฐบาลมีผลบังคับใช้เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติของราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกและผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากราคาปกติอยู่ที่ 29 บาท ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 50 บาท แม้ปัจจุบันจะมีการปรับลดลงมาอยู่ที่ 42 บาท โดยส่งผลกระทบต่อการส่งออกของน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งทางบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) อยู่ที่ 1,800 ตันต่อวัน แม้มาตรการของภาครัฐที่ขอความร่วมมือควบคุมการส่งออกนั้น ส่งผลดีให้เราสามารถนำ B100 มาผสมดีเซล ทำให้ราคา B7 และ B20 ถูกลง บริษัทสามารถลดการส่งออกมาเป็นการผลิตไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท ที่สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในสถานการณ์เช่นนี้ได้

ซึ่งภาครัฐไม่ได้มีนโยบายห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 100% เพียงแต่เป็นมาตรการควบคุม ซึ่งผู้ที่จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ต้องมีการขออนุญาตก่อนส่งออก โดยวัตถุประสงค์ของมาตรการควบคุมในครั้งนี้เพื่อให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพียงพอต่อการผสมไบโอดีเซล B7 และ B20 เป็นทางเลือก และไม่กระทบต่อน้ำมันพืชบรรจุขวดที่ใช้การบริโภค ดังนั้น แม้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ อาจลดลง แต่จะถูกชดเชยด้วยรายได้จากไบโอดีเซล (B100) และการปรับมาเทรดดิ้งน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ภายในประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีฐานลูกค้าในภาคการผลิตเพื่อบริโภคและพลังงานรองรับอยู่แล้ว ส่งผลให้สามารถปรับทิศทางการจำหน่ายโดยเน้นตลาดในประเทศได้

**นางสาวชญญา สมรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อคำถาม ดังนี้**

1. โรงสกัดของผู้ประกอบการรายอื่นขยายกำลังการผลิตก่อนข้างรวดเร็ว เหตุใด PCE จึงขยายกำลังการผลิตช้ากว่า และหลังจากขยายแล้วเหตุใด GP ยังไม่ปรับดีขึ้นขณะที่บางบริษัท มี Margin ที่ค่อนข้างดี

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ได้ตอบข้อซักถามว่า รายได้หลักของบริษัทมาจาก B100 และการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งก่อนหน้าที่ทางบริษัทมีโรงสกัด 1 โรง และพึ่งพาการซื้อจากภายนอก 75% ปัจจุบันบริษัทเห็นราคาที่ปรับเปลี่ยนทุกวันตามสถานการณ์ในประเทศหรือต่างประเทศที่ดี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทผันผวนค่อนข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ 3 ปีข้างหน้า คือควบคุมต้นทุนของฝ่ายผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันสำหรับบริโภคให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการขยายตั้งโรงสกัด phase ที่ 2 ของบริษัท ซึ่งกำลังการผลิตเท่ากับ phase ที่ 1 และ phase ที่ 3 เพื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา และเริ่มใช้งานจริงในปี 2569 นี้ ส่งผลให้มีการซื้อผลปาล์มสดเพื่อการผลิตที่ 75% และพึ่งพาการซื้อจากภายนอก 25% ดังนั้น ผลบวกต่อโครงสร้างต้นทุนและอัตรากำไรจึงยังไม่สะท้อนในผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ประกอบการบางราย มีข้อได้เปรียบจากการมีสวนปาล์มของตนเองรองรับการผลิตของโรงงาน จึงสามารถประกันปริมาณวัตถุดิบและมีความสามารถในการบริหารต้นทุน ในมุมมองของบริษัทการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาระขยายกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดำเนินควบคู่กับการควบคุมแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำและการยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วย และมุ่งมั่นที่จะขยาย Margin ไปยัง 3 Sector คือ เพื่อการบริโภค เพื่อเป็นอาหาร และเพื่อเป็นพลังงาน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,000,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 106,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยเสนอการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000,000 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 89.7 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,000,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 106,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียน และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000,000 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 89.70 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกได้

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายธานีรินทร์ ดันประวัติ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.มงคล รัตนพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรง ตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ บริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหาก นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ นายธานีรินทร์ ดันประวัติ และ ดร.มงคล รัตนพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายนปี 2572 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 7 ปี 5 เดือน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**5.1 นายชินตกร ชาญชัยณรงค์ : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชินตกร ชาญชัยณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	--
บัตรเสีย	-	--

**5.2 นายชานินทร์ ต้นประวัตติ : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน**

**กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชานินทร์ ต้นประวัตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**5.3 ดร.มงคล รัตนพันธ์ : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี**

**กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.มงคล รัตนพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท		50,000 30,000		50,000 30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ		40,000 30,000		40,000 30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 <sup>1</sup>	20,000 20,000	20,000 <sup>1</sup>	20,000 20,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหาฯ		- -		- -

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
5. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับ กิจการที่ดี - ประธานกรรมการความยั่งยืนฯ - กรรมการความยั่งยืนฯ		- -		- -

หมายเหตุ : /1 - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจำปี

กำหนดค่าตอบแทนโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท รวมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

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

ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และได้รับเงินเดือนประจำ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี รายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266 หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
3. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวข้างต้น มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัทเป็นจำนวน 6,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี))

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชี(Audit fee) ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2568

ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,400,000	1,400,000	-
บริษัทย่อย 6 บริษัท*	4,650,000	4,650,000	-
รวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัท	6,050,000	6,050,000	-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าบริการสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับบริษัทย่อย	200,000	200,000	-
รวมค่าตอบแทนทั้งหมด	6,250,000	6,250,000**	-

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่นำเสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

\*บริษัทย่อย 6 บริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด 2. บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด 3. บริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด 4. บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด 5. บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด และ 6. บริษัท โอเซียน ปาล์ม จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

\*\*ทั้งนี้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) หากรวมแล้วจำนวนเงินรวมจะไม่เกิน 6,850,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,439,740,282</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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


ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าจะมีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อคำถามอื่นใดหรือไม่

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

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลา อันมีค่าของท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวอรพรรณ ไสยรินทร์)  
เลขานุการบริษัท