

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท กลุ่มสมทอง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมแบบ (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมของบริษัท สำนักงานใหญ่ ห้อง GRAND CPO เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเสกศักดิ์ พิริยตยงกูร | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกิตติพงษ์ พวงมาลา | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกุศล ศรีเปารยะ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 4. นายโจชน์สัน ลิ้ม | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเทพกุล พูลลาภ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายบุญมา พนธกรกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายอาจอง ศรีหิรัญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิระยุทธ สัจพันโรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสุรชัย จิตรัตน์เสนีย์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-----------------------------|---|

ประธานกรรมการบริษัทที่มีความประสงค์ขอลาประชุม เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพและอยู่ระหว่างช่วงพักฟื้นภายหลังการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ทั้งนี้ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา ทองรอง | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสำนักงาน |
| 2. นางสาวกัญต์สินันท์ บุญส่ง | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขายและการตลาดในประเทศ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ ส่งแสง | ผู้อำนวยการ สายงานโรงงานภาคใต้ |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 4. นายณัฐวุฒิ โกศลวรรณกุล | ผู้อำนวยการ สายงานสำนักงาน |
| 5. นางสาวอรอนงค์ ศรีวังแก้ว | ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการบริหาร |
| 6. นางสาวกัญญา นาคปลัด | ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน (บัญชี) |
| 7. นางสาวฐานะมาศ เทพารส | เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน (การเงิน) |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายภาววี ชัยรัชชพัฒนา | ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวพิชญา บุญรักษ์รุ่งโรจน์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวลลิตา เกิดบำรุง | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วุฒิสถา จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม และบริษัทได้เชิญเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

เริ่มประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวฐานะมาศ เทพารส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท โดยเป็นการประชุมแบบ (Physical Meeting) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (E-AGM) ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม GRAND CPO สำนักงานใหญ่ ของบริษัท เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ณ เวลา 13.36 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมแห่งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 62 ราย รวมจำนวนหุ้น 424,742,300 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 31 ราย รวมจำนวนหุ้น 84,765,002 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 219,800 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 167,285,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 99 ราย จำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 677,012,102 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.5883 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 920,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 37. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คุณสุรัชย์ จิตตรัตน์เสนีย์ ประธานกรรมการ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นตามข้อบังคับข้อที่ 39 ของบริษัทกำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ดังนั้นคุณเสกศักดิ์ พิริยศยากร รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม

คุณเสกศักดิ์ พิริยศยากร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และเมื่อมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทมาเข้าร่วมการประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และขอมอบหมายให้นางสาวฐานะมาศ เทพารส เลขานุการบริษัท รับผิดชอบเป็นเลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การซักถามในที่ประชุม และดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (“คิวดีแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน (หรือ e-Voting) และการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทมาที่มาร่วมด้วยตนเอง สามารถยกมือเพื่อซักถาม และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทมาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ หรือจะถามโดยการยกมือเพื่อให้บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดกล่องสอบถาม หรือจะถามโดยใช้ข้อความเสียงสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ หรือส่งบัตรลงคะแนนในห้องประชุม โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทมาที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทมาที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม ขอให้ผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และยกมือ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้ที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน หรือมีการลงคะแนนออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขการออกเสียงแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ที่มาร่วมประชุมเป็นฐานคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้ที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่เป็น “บัตรเสีย” เกิดขึ้น

5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

- วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนสำหรับแต่ละท่านตามลำดับ
- วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ที่มาร่วมประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6
- วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8

6. ผู้ถือหุ้และผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้และผู้รับมอบฉันทะ Log out ออกจากระบบก่อนการประชุมจะสิ้นสุดลง ผู้ถือหุ้จะยังถูกนับเป็นองค์ประชุมในการประชุมและคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่ระบบ default ไว้ จะถูกนำมานับเป็นคะแนนในวาระที่เหลือที่ยังไม่มีการพิจารณา กล่าวคือ การ Log in เท่ากับการลงคะแนนเห็นด้วยล่วงหน้าจนครบทุกวาระ และการ Log out จะยังคงการลงคะแนนเห็นด้วยไว้อยู่ ซึ่งหากผู้ถือหุ้ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจาก “เห็นด้วย” เป็นอย่างอื่น กรุณาแก้ไขคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ยังไม่มีกรลงคะแนนเสียงให้แล้วเสร็จก่อน จึงทำการ Log out อย่างเป็นทางการ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้ หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ

หากผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเองมีความประสงค์จะกลับ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจะสิ้นสุดหรือการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

7. กรณีผู้ถือหุ้ประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคิวัดแลบ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	677,012,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	677,012,102	100.0000
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้คุณกิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณกุลศล ศรีเปารยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2568) กล่าวโดยสรุปดังนี้

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) “กลุ่มสมอทอง” มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ทั้งหมด 4 โรงงาน ได้แก่ สาขาพนม สาขาท่าชนะ สาขาสระบุรี และบริษัทย่อยราย บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด “เอแอล” และปีปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานสาขาพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2571 และมีโรงไฟฟ้าจากก๊าซ

ชีวภาพที่โรงงานสาขาพนม เอล และบริษัทย่อยราย บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด นอกจากนั้นบริษัท ทีมอีโวลูชั่น จำกัด ยังไม่ประกอบกิจการ

ภาพรวมกำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบกลุ่มสมทองปี 2568 มีกำลังการผลิตรวมที่ 240 ต้นต่อชั่วโมง แบ่งเป็นสาขาพนม สาขาท่าชนะ สาขาสระบุรี และเอลเอล มีกำลังการผลิต 75, 75, 30 และ 60 ต้นต่อชั่วโมง ตามลำดับ

ปริมาณการผลิตในปี 2568 มีปริมาณผลปาล์มเข้าสู่กระบวนการผลิตประมาณ 1.25 ล้านตัน ที่อัตราการสกัด 17.84% มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ 0.22 ล้านตัน และกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 14.38 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 2.13 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการเอลเอล

ภาพรวมการขายน้ำมันปาล์มดิบปี 2568 ตามสัดส่วนการขายน้ำมันปาล์มดิบ แยกตามภูมิศาสตร์ มียอดขายเพิ่มขึ้น เป็น 7,930.91 ล้านบาท จากปี 2567 มียอดขาย 5,222.27 ล้านบาท โดยปี 2568 แบ่งเป็นการขายในประเทศ 35.84% และ ต่างประเทศ 64.16% เมื่อเทียบกับปี 2567 เห็นได้ว่ามีสัดส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 64.16% จากเดิม 43.79% และคาดว่าปี 2569 จะส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย โดยแบ่งประเภทการขายได้เป็นการขายให้ลูกค้ากลุ่ม Trading 48.64% ลดลงจากปี 2567 ที่ 53.24% และการขายให้กับโรงกลั่นน้ำมันพืชและโรงกลั่นไบโอดีเซล 51.36% เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 ที่ 46.76%

ความคืบหน้าของโครงการติดตั้งเครื่องจักรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สาขาพนม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเดิมอยู่ระหว่างการ ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต 75 ต้นต่อชั่วโมง ปัจจุบันการดำเนินการติดตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2569 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบเครื่องจักร ทำให้จากเดิมโรงงานสาขาพนมมีกำลังการผลิต 75 ต้นต่อชั่วโมง ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 150 ต้นต่อชั่วโมง เตรียมพร้อมแล้วที่จะรับการผลิตในช่วงฤดูการผลิตผลปาล์มออกสู่ตลาดมาก (Peak Season) ส่วนการขายไฟฟ้ายังคงมีกำลังการผลิตที่ 5.83 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 5.70 เมกะวัตต์เท่าเดิม ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังไม่มีการรับซื้อไฟเพิ่มขึ้น

ความคืบหน้าของโครงการโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบ สาขาพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้ดำเนินการซื้อ ที่ดินเรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่รวม 214 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา มูลค่ารวม 79.43 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับการ อนุญาตก่อสร้าง โดยได้มีการจัดประชุมสมาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และยื่นขอรับการพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต น้ำมันปาล์มดิบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้มีมติ รับรอง และพิจารณาให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างอยู่ระหว่างการถมดินปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง

นอกจากนั้นบริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยสรุปภาพรวมแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+) ในกรอบระยะเวลา 3 ปี เป็นดังนี้

แผนธุรกิจ

เป้าหมาย : ปี 2571 กำไร 850 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 แผนดังนี้

- แผน 1 แผนผลักดันการเติบโตของรายได้ผ่านการขยายกำลังการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการ ขยายฐานลูกค้าและการเปิดตลาดใหม่ (Revenue Growth)
- แผน 2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ (Net Profit Margin)

- แผน 3 การบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ ควบคุมระดับหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพของกิจการ และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท (D/E Ratio)

แผนด้านธรรมาภิบาล

แบ่งเป็น 3 แผนดังนี้

- แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
- แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ

แผนด้าน Climate Action

แบ่งเป็น 2 แผนดังนี้

- แผนงานด้านสภาพภูมิอากาศ
 - ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 - ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - สร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีความรู้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของ Climate Change
- แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 - โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์
 - โครงการจัดซื้อรถตักและรถยนต์ไฟฟ้า

ถัดไปเป็นการรายงานเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปี 2568 กลุ่มสมอทอง มีรายละเอียดตัวเลขทางการเงิน

ที่สำคัญดังนี้

โครงสร้างรายได้ปี 2568 จำนวน 9,877.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากช่วงปี 2565-2567 ที่มีรายได้อยู่ในช่วงประมาณ 5,900 – 6,800 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเข้าซื้อกิจการเอแอลในปี 2566 ปรับปรุงเครื่องจักรปี 2567 และในปี 2568 เริ่มดำเนินการผลิตโรงงานเอแอลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 (YoY) มีรายได้เพิ่มขึ้น 3,624.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57.97% โดยโครงสร้างรายได้แบ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 9,711.30 ล้านบาท หรือประมาณ 98% และรายได้จากการขายไฟฟ้า 166.15 ล้านบาท หรือประมาณ 2% ของรายได้รวม

ความสามารถในการทำกำไร ปี 2568 มีกำไรขั้นต้น 978.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.08% โดยปี 2566-2568 มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยประมาณ 10% มีกำไรสุทธิ 678.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.83% เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีกำไรขั้นต้น 259.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.15% และมี EBITDA 991.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.98% เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มี EBITDA 555.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.86% ของรายได้รวม

งบฐานะการเงิน ปี 2568 มีสินทรัพย์รวม 4,512.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีสินทรัพย์รวม 3,509.36 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 1,656.33 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,856.56 ล้านบาท มีหนี้สิน และส่วนของ

ผู้ถือหุ้นแบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน 918.88 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 528.78 ล้านบาท ทุนออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว 920 ล้านบาท กำไรสะสม 1,083.23 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 1,062.01 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ปี 2568 อยู่ที่ 0.47 เท่า ดีขึ้น โดยปรับลดลงจากปี 2567 ที่ 1.35 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการระดมทุนจากประชาชนครั้งแรก (IPO)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น อยู่ในเกณฑ์ดี ปี 2568 มีอัตรา 16.93% และ 29.81% ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีอัตรา 8.45% และ 18.29% ตามลำดับ

การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

ในปี 2568 บริษัทได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ โดยประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) และอยู่ระหว่างกระบวนการยื่นขอการรับรอง โดยบริษัท และบริษัทย่อยได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ CAC อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกกระบวนการธุรกิจ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่ยอมรับการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบในทุกรูปแบบ

การปฏิบัติตามหลักก้ากับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2568

บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการก้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และนำไปสู่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568

บริษัทมีแผนพัฒนากระบวนการก้ากับดูแลกิจการ และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) และตั้งเป้าเข้าร่วมการประเมินในปี 2569 เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการก้ากับดูแลกิจการสู่ระดับสากล และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

ที่ประชุมมีข้อซักถามและมีความเห็นดังนี้

คุณสิริพร จังตระกูล สอบถามว่า :

ตามรายงานประจำปี 2568 ที่ระบุว่าอินโดนีเซียเลื่อนการปรับใช้ B50 ออกไป จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือบริษัทอย่างไร แนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบเป็นอย่างไร และเงินระดมทุน IPO 1,193 ล้านบาท ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนโครงการ ESG จำนวน 100 ล้านบาท ยังไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้ บริษัทมีแผนการใช้เงินอย่างไร

คุณกิตติพงษ์ พวงมาลา ชี้แจงว่า :

แผนเดิมของอินโดนีเซียคือการใช้ B35 และขยับเป็น B40 ตามปริมาณความต้องการใช้ของประเทศอินโดนีเซียเอง อย่างไรก็ตามด้วยวิกฤตพลังงานปัจจุบันที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นมาก เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศอินโดนีเซีย จึงได้ปรับแผนการใช้ B50 ตามแผนเดิมกลับมาเริ่มใช้เร็วขึ้น และลดการนำเข้าน้ำมันดิบลง

สำหรับประเทศไทยการปรับใช้ B3 B5 B7 ยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับเป็น B10 หรือ B20 เนื่องจากกลุ่มยานยนต์มีข้อกำหนดการปล่อยมลพิษที่เข้มงวด คือ มาตรฐาน Euro5 ซึ่งรถยนต์ที่ผ่านมาตรฐาน Euro5 ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ B20 นั้นยังมีน้อยมาก ทำให้การเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลในประเทศไทยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนฝั่งการบริโภคเองไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ยกเว้นด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเป้าหมายของบริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งออก

แนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบ จากการที่ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มสูงขึ้นมากนั้น ไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วน้ำมันปาล์มดิบใช้ในด้านการบริโภค เช่นเดียวกับ น้ำมันพืชประเภทอื่น เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นสินค้าทดแทนของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันปาล์มมีราคาถูกที่สุด ทั้งนี้ น้ำมันปาล์มดิบสามารถนำไปใช้ด้านพลังงาน ทำ B100 ผสมเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ แต่ไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบจะพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับ 50-70 บาทต่อลิตรเท่าราคาน้ำมันดิบ ด้วย ณ ขณะใดหากราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าน้ำมันถั่วเหลือง หรือน้ำมันพืชชนิดอื่น ผู้บริโภคหลักอย่างประเทศอินเดียจะหันไปใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันพืชชนิดอื่นแทน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะปรับเพิ่มการใช้สัดส่วนน้ำมันไบโอดีเซล แต่ยังไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มปรับขึ้นอย่างรวดเร็วไปที่ระดับ 45-50 บาทต่อลิตร เห็นได้จากปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ 300,000 ตัน ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลแล้วก็ตาม ด้วยหากราคาน้ำมันปาล์มปรับสูงขึ้นกว่าน้ำมันถั่วเหลืองจะกระทบกับผู้บริโภค รัฐบาลจึงเข้ามาควบคุมในส่วนนี้

เงินจากการระดมทุน IPO แบ่งเป็น 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ

1. การชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งได้ชำระตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว
2. การลงทุนขยายการผลิต สำหรับการก่อสร้างโรงงานสาขาพระพรหม ได้ซื้อที่ดินไปแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง ทั้งเครื่องจักร และอาคารโรงงาน ซึ่งจะทยอยใช้เงินจากการระดมทุน
3. การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ESG โดยบริษัทจะลงทุนด้านการบำบัดน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับจ้าง

เปรียบเทียบระหว่างประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งประเทศอินเดียมีโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และมีเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Zero Discharge

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงิน/ งบกำไรขาดทุน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
สินทรัพย์	4,512.89	1,003.53	28.60
หนี้สิน	1,447.66	(572.61)	(28.34)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,065.23	1,576.14	105.85
รายได้รวม	9,973.55	3,702.48	59.04
กำไรสุทธิ	678.89	419.27	161.49
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.94	0.56	147.37

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	677,012,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	677,012,102	100.0000
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน		
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 677,012,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5883		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจแตกต่างกันไปจากที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 528,259,200.00 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,190,416.49 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 92,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน

ปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 494,100,000 บาท บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงิน 172,100,000.00 บาท และครั้งที่ 2 ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 138,000,000.00 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 184,000,000.00 บาท โดย

- จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราจ่ายเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้น จำนวน 101,200,000.00 บาท
- จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) อัตราจ่ายเงินปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น จำนวน 82,800,000.00 บาท

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิ (คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยหากได้รับการอนุมัติบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,190,416.49 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 92,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 494,100,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,012,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	679,012,602	100.0000
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน		
หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,000,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 679,012,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8057	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุมก่อนคือ คุณกิตติพงษ์ พวงมาลา คุณโจชัสัน ลิม และ คุณบุญมา พนธกรกุล และขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท จะกระทำผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงพิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการชดเชย รวมถึงทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการสรรหากรรมการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะด้าน และรวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอให้คัดเลือกเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาแล้วจะได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณกิตติพงษ์ พวงมาลา กรรมการบริษัท
2. คุณโจชัสัน ลิม กรรมการบริษัท
3. คุณบุญมา พนธกรกุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยข้อมูล และประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ

เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงขอเชิญให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติด้วยการ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ประกอบด้วย คุณกิตติพงษ์ พวงมาลา คุณโจชน์สัน ลิ้ม และคุณบุญมา พนธกรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้ง คุณกิตติพงษ์ พวงมาลา

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,012,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	679,012,602	100.0000
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน		

2. การแต่งตั้ง คุณโจชน์สัน ลิ้ม

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,012,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	679,012,602	100.0000
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน		

3. การแต่งตั้ง คุณบุญมา พนธกรกุล

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,012,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	679,012,602	100.0000
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้คุณบุญมา พนธกรกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึง ความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดย ได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมี รายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท) รายเดือน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000	25,000
- กรรมการ	25,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท) รายเดือน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร)	-	10,000
5. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการบริหาร (ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 0.4% ของกำไรสุทธิ แต่วงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนมากกว่าท่านอื่น 25%

ทั้งนี้ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในรูปค่าตอบแทนประจำเดือน รายตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (ปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 3,500,000.00 บาท) โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปค่าตอบแทน ประจำเดือนรายตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) เป็นจำนวน เงินรวมไม่เกิน 6,000,000.00 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,012,102	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	679,012,602	100.0000
บัตรเสีย	0	_*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท	
นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	2566, 2567 และ 2568	หรือ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยสอบบัญชี	หรือ
นางสาวธัญ ชัยนการนาวิ	5423	ยังไม่เคยสอบบัญชี	

โดยให้ผู้สอบบัญชีต้องมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยมีประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,950,000.00 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 1,050,000.00 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น

สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 มีดังนี้

บริษัท	สำหรับปี 2568 (ใช้ไป)	สำหรับปี 2569	
1. บริษัท กลุ่มสมทอง จำกัด (มหาชน)			
ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,900,000.00	2,900,000.00	บาท
ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล	1,050,000.00	1,050,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัท กลุ่มสมทอง จำกัด (มหาชน)	3,950,000.00	3,950,000.00	บาท
2. บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด	350,000.00	350,000.00	บาท
3. บริษัท ทีมอีโวลูชั่น จำกัด	40,000.00	40,000.00	บาท
4. บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด	690,000.00	660,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	1,080,000.00	1,050,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	5,030,000.00	5,000,000.00	บาท

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ไม่เกิน 5,200,000.00 บาท

สำหรับปี 2568 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี คือ ค่าบริการที่ปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ของบริษัทย่อย โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด โดยคิดค่าตอบแทนจำนวน 107,000 บาท แต่ปี 2569 กลุ่มบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

ที่ประชุมมีข้อซักถามและมีความเห็นดังนี้

คุณสิริพร จังตระกูล สอบถามว่า :

ค่าสอบบัญชีบริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด ปี 2568 ลดลง 30,000 บาท เพราะเหตุใด

คุณกุลศร ศรีเปารยะ ชี้แจงว่า :

ค่าสอบบัญชีปรับลดลงเนื่องจากบริษัทต่อรองของลดค่าสอบบัญชีลง ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเสนอปรับลดค่าบริการลงในส่วนค่าสอบบัญชีเอแอล และทำให้รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยลดลงเหลือจำนวน 5 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,012,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	679,012,602	100.0000
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาทโดยมีรายการดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย	<ol style="list-style-type: none"> 1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ 2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศกฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้ 3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
กรรมมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผย

ข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

ที่ประชุมมีข้อซักถามและมีความเห็นดังนี้

คุณสิริพร จังตระกุล ให้ข้อสังเกตว่า :

การขอพิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเพิ่มภาระต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัท และด้วยปัจจุบันสถานะตลาดหุ้นที่อ่อนแอ ขอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้คำมั่นสัญญากับผู้ถือหุ้นว่าจะบริหารหุ้นกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

คุณกุลศร ศรีเปารยะ ชี้แจงว่า :

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินเป็นสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัท โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการไม่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทอ่อนแอ

ทั้งนี้เหตุผลที่ต้องขอพิจารณาออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจสินค้าเกษตร การใช้วงเงินหมุนเวียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้เงินทุนจากเงินสดจากการดำเนินกิจการ และเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน และมีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากงบการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท สถาบันการเงินจึงให้ความเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงินที่ถูกเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจ ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอคือสิ่งจำเป็น ดังนั้นการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียว โดยไม่เพิ่มทางเลือก หรืออำนาจต่อรองไว้ หากนโยบายของธนาคารพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยนไป ต้นทุนทางการเงินอาจเพิ่มสูงขึ้นทันที หรือหากมีการจำกัดการให้สินเชื่อภาคอุตสาหกรรมใด หรือภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และจะกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นการขอออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือก และเปิดโอกาสให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับสถาบันการเงินมากขึ้น และเพื่อให้มีความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนกับการรองรับการขยายธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,012,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	679,012,602	100.0000
บัตรเสีย	0	_*
* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาวาระหลักตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ววรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีข้อซักถามและมีความเห็นจากผู้ถือหุ้นดังนี้

ที่ประชุมมีข้อซักถามและมีความเห็นดังนี้

คุณสิริพร จังตระกูล สอบถามว่า :

1. ราคา IPO 5.40 บาทต่อหุ้น ราคา ณ ปัจจุบันประมาณ 5 บาทต่อหุ้น และมีราคาต่ำกว่าราคาจอง ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไร
2. ข้อมูลผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่อัปเดตกับข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันประชุม มีจำนวนต่างกันมาก ขอให้บริษัทอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3. สถานการณ์วิกฤติพลังงานขณะนี้ บริษัทเตรียมรับมืออย่างไร
4. บริษัทได้มีการจัดทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่

คุณกิตติพงษ์ พวงมาลา ชี้แจงว่า :

ตอบคำถามข้อ 1. สำหรับราคาราคา IPO ที่ต่ำกว่าราคาจองนั้น ตนขอให้นักลงทุนมองการลงทุน IPO ว่าไม่ใช่การเสี่ยงโชคในการซื้อขายในวันแรกเท่านั้น และด้วยหุ้นของบริษัทหรือ SMO เป็นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแต่มีแผนการเติบโตชัดเจน และนโยบายที่มุ่งเน้นการจ่ายเงินปันผล และขอให้นักลงทุนให้โอกาสบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทำงานขยายกิจการให้เติบโต และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

ตอบคำถามข้อ 2. สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลดลงมากจากวันยื่นเข้าจดทะเบียนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระจายหุ้นของตัวแทนจัดจำหน่าย

ตอบคำถามข้อ 4. บริษัทได้มีการจัดทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ก่อนควบรวมกิจการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า :

ตอบคำถามข้อ 2. ทางบริษัทจะประสานงานและทำการอัปเดตข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้นกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

คุณกฤษ ศรีเปารยะ ชี้แจงว่า :

ตอบคำถามข้อ 3. วิฤตพิลังงานที่เกิดขึ้น ผู้บริหารและฝ่ายจัดการได้มีการทำแผนบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP) เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยผลกระทบในระยะสั้นคือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ใช่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ แต่การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลนั้น กระทบต้นทุนของบริษัท แต่ไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญมากนัก และสำหรับด้านความเพียงพอ บริษัทได้วางแผนการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้ ซึ่งไม่ใช่การกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางอ้อมในทางบวกสำหรับวิฤตพิลังงานนี้ คือ ความต้องการ B100 สำหรับใช้ในการทำน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า :

ตอบคำถามข้อ 1. สำหรับราคา IPO ที่ลดลง และมีราคาต่ำกว่าราคาจอง ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะตลาดซึ่งมีความผันผวน แต่บริษัท หรือ SMO มีการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น และผลการดำเนินงานในภายหน้าของบริษัทจะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่จะนำพาให้บริษัท หรือ SMO เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.49 น.

ลงชื่อ



รองประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นายเสกศักดิ์ พิริยศยางกูร)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวฐานะมาศ เทพารส)