

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม”) ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรันดร์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายนิติ จິงนิจันรันดร์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. ศ.ดร.พรธัญญา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร | กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสุภาพร เยนตรัยเสก | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นายปรีดี ประวิชัยบุญลย์

2. นางสาวพิมพ์ชนก ผ่องทริฎ

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มา ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2569

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 75,454,147 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.3635 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 117,231,224 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 169,949,024 หุ้น เนื่องจากบริษัท มีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 52,717,800 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

(2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

(6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ให้เลือกวาระที่ต้องการถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไปข้างต้น โดยสามารถเลือกส่งเป็นข้อความ หรือจอกวีย์เพื่อสอบถามผ่านสัญญาณภาพและเสียง

โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อ ขอให้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับระเบียบวาระ หรือคำถามที่มีผู้อื่นซักถามแล้ว หรือบริษัทได้มีการชี้แจงไปแล้วหรือไม่ เป็นต้น

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	75,454,147	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (26 ราย)	75,454,147	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 โดยสรุปดังนี้

นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 หรือ One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ในรูปแบบ QR Code) ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ปี พ.ศ. 2568 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญยิ่ง การพัฒนาธุรกิจบริการนอกชายฝั่งก้าวสู่ขั้นดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ จากโครงการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์ การก้าวสู่ธุรกิจบริการพลังงานนอกชายฝั่ง (Offshore Energy Services) อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ จึงถือเป็นความสำเร็จในการวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานที่มั่นคงและคาดการณ์ได้จากสองธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้จากการให้บริการโครงการ G1FSO ของบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (“Nova X”) ซึ่งดำเนินการภายใต้สัญญาระยะยาวกับผู้ว่าจ้างในภาคพลังงานของประเทศ โดยยึดมั่นตามมาตรฐานตามข้อกำหนดของสัญญา และมาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง ทั้งนี้ แหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนที่สูง ธุรกิจของ Nova X จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศ

สำหรับรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท โซลาร์ อาเขต จำกัด ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ระยะยาวกับภาครัฐ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ในระยะยาว ธุรกิจนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายพลังงานของประเทศที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทนั้น ขอเชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท บริษัทได้จัดทำมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณ อูษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ดังนี้

1. รายได้จากโรงไฟฟ้าโซลาร์ลดลงเยอะและมีภาระหักขาดทุนเพราะอุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพ บริษัทมีแผนจะจัดการกับแผงโซลาร์ที่เก่าลงนี้อย่างไร จะใช้วิธีซ่อมบำรุงให้ดีขึ้น หรือมีโครงการจะเปลี่ยนเป็นแผงรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เพื่อให้ธุรกิจส่วนนี้กลับมาทำรายได้และกำไรได้ดีขึ้น
2. บริษัทมีโอกาสถูกปรับถึง 32.4 ล้านบาท เพราะโครงการเรือกักเก็บน้ำมัน (G1FSO) เสรีจล่ำช้า หากทางบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ไม่ยอมรับว่าเป็นเหตุสุดวิสัย หากในอนาคตบริษัทต้องจ่ายค่าปรับจำนวนดังกล่าว จะกระทบกับกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทในปีนี้น่ามากแค่ไหน และผู้บริหารมีแผนจะควบคุมการทำงานในโครงการหน้าอย่างไร ไม่ให้เกิดความล่าช้าจนโดนปรับอีก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงผู้ถือหุ้นสำหรับทั้ง 2 คำถาม

นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงสำหรับคำถามแรกว่า ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้า 42.7 ล้านบาท ลดลงจาก 52.3 ล้านบาทในปีก่อน หรือลดลง 9.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 สาเหตุหลักมาจากประสิทธิภาพของทรัพย์สินในโครงการที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ประกอบกับปริมาณแสงแดดที่ได้รับในแต่ละช่วงเวลาของปี สำหรับแนวทางในการจัดการสินทรัพย์กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจส่วนนี้ ในแนวทางการซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแผงโซลาร์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์อื่นที่เหมาะสม

นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงสำหรับคำถามที่สองว่า โครงการให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบนี้เป็นโครงการสำคัญของกลุ่มบริษัท โดย บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (Nova X) เป็นบริษัทไทยรายแรกและรายเดียวในขณะนี้ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้ให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ ภายใต้สัญญาระยะเวลา 5 ปี ซึ่งถือเป็นการบุกเบิกและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง สำหรับค่าความเสียหายสูงสุด 32.4 ล้านบาท (หรือ 1.02 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากความล่าช้าในการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทย่อยได้ชี้แจงว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากลูกค้า ทั้งนี้ หากมีภาระต้องจ่ายเต็มจำนวน กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับได้ สำหรับการบริหารโครงการในอนาคต ฝ่ายบริหารได้นำประสบการณ์และองค์ความรู้จากโครงการบุกเบิกนี้ มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารโครงการใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าในวาระนี้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (มอบฉันทะให้นางสาว ฉัตรทริกา แยมอภา) มีข้อซักถามว่า ความคืบหน้าของแผนธุรกิจ บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (Nova X) ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการคืบหน้าไปถึงขั้นใดแล้ว แผนในปีหน้าเป็นอย่างไร โปรดอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงดังนี้ ความคืบหน้าของโครงการ Nova X ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท โนวา เอ็มโพร จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ G1FSO ได้เริ่มเปิดดำเนินโครงการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยหลังจากการเปิดดำเนินโครงการ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ เป็นการรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 ได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน		(หน่วย:ล้านบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
การดำเนินงานต่อเนื่อง:				
รายได้จากการขายไฟฟ้า	42.72	52.25	(9.53)	(18%)
รายได้ค่าบริการ	586.47	-	586.47	-
ต้นทุนขายไฟฟ้า	(30.94)	(35.61)	4.67	13%
ต้นทุนการให้บริการ	(472.08)	-	(472.08)	-
กำไรขั้นต้น	126.17	16.64	109.53	658%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	112.01	15.90	96.11	604%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(107.74)	(121.47)	13.73	11%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	130.44	(88.92)	219.36	247%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(132.98)	(24.79)	(108.19)	(436%)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(2.54)	(113.70)	111.16	98%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(20.82)	33.94	(54.76)	(161%)

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(23.36)	(79.76)	56.40	71%
การดำเนินงานที่ยกเลิก:				
กำไรหลังภาษีเงินได้สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	352.40	(352.40)	(100%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(23.36)	272.64	(296.00)	(109%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(25.46)	290.83	(316.29)	(109%)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน):				
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(23.36)	247.07	(270.43)	(109%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	26.51	(26.51)	(100%)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	(0.94)	0.94	(100%)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:				
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(25.46)	260.90	(286.36)	(110%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	30.87	(30.87)	(100%)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	(0.94)	0.94	100%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	20	32	(12.00)	(38%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	21	(170)	191.00	112%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(4)	(153)	149.00	97%

(หน่วย:บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.19)	(0.50)	0.31	62%
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	2.09	(2.09)	(100%)

(หน่วย:บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.19)	1.59	(1.78)	(112%)

สรุปฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	851.32	373.65	477.67	128%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,413.31	3,130.94	282.37	9%
สินทรัพย์รวม	4,264.63	3,504.59	760.04	22%
หนี้สินหมุนเวียน	519.40	712.23	(192.83)	(27%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,501.98	1,326.57	1,175.41	89%
หนี้สินรวม	3,021.39	2,038.80	982.58	48%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,243.24	1,465.79	(222.54)	(15%)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(0.55)	(2.28)	1.73	76%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(1.88)	(5.44)	3.56	65%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.64	0.52	1.12	215%

สำหรับปี 2568 เหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลต่อตัวเลขในงบการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบแก่บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ภายใต้สัญญาให้บริการระยะเวลา 5 ปี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 629.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 52.3 ล้านบาทในปีก่อนอย่างมีสาระสำคัญ โดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากรายได้ค่าบริการของโครงการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบจำนวน 586.5 ล้านบาท ถึงแม้ว่าส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าของกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ลดลง 9.5 ล้านบาท จากปีก่อน

ในด้านต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการเริ่มรับรู้ต้นทุนโครงการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 107.7 ล้านบาท ลดลง 13.8 ล้านบาท แม้จะรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้จากการรวมธุรกิจ จำนวน 32.8 ล้านบาทแล้วก็ตาม

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 24.8 ล้านบาท เป็น 133.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 108.2 ล้านบาท เนื่องจากโนว่า เอ็กซ์ ได้ได้เบิกเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,250 ล้านบาท

ในด้านรายได้อื่นจำนวน 112.0 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิและการรับรู้ส่วนต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี

โดยภาพรวม กลุ่มบริษัทมี;

- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 451.0 ล้านบาท
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) จำนวน 130.5 ล้านบาท
- มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 23.4 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 272.6 ล้านบาทนั้น ในปีก่อนได้รวมกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 352.4 ล้านบาทจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำในปี 2568 ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะผลจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ปี 2568 มีผลขาดทุน 23.4 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุน 79.8 ล้านบาท หรือผลขาดทุนลดลง 56.4 ล้านบาท

ในด้านฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,264.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760.0 ล้านบาท จากปีก่อน

ในด้านหนี้สิน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 3,021.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 982.6 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ระยะยาวของโครงการของ โนวา เอ็กซ์ จำนวน 1,250 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 380 ล้านบาทครบทั้งจำนวน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลดลง 222.6 ล้านบาท เป็น 1,243.2 ล้านบาท การลดลงประกอบด้วยการซื้อขายหุ้นสามัญคืน 197.1 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 23.4 ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2.1 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 2.43 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.39 เท่าในปีก่อน

ในด้านกระแสเงินสด กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม;

- ดำเนินงานจำนวน 202.8 ล้านบาท
- มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 313.2 ล้านบาท
- กิจกรรมจัดหาเงิน กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 394.8 ล้านบาท

ส่งผลให้เงินสดปลายงวดของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 588.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284.5 ล้านบาทจากต้นปี

สำหรับความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 1 เรื่อง คือ การพิจารณาดีดค่าของสินทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทย่อยกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ งบการเงินได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ในส่วนของภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นต่าง ๆ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ณ สิ้นปี 2568 แล้ว

ทั้งหมดเป็นรายละเอียดผลการวิเคราะห์งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าในวาระนี้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (มอบฉันทะให้นางสาว ฉัตรทริกา แยมอาภา) มีข้อซักถาม ดังนี้

- 1) รายได้เป็นไปตามแผนที่เคยเสนอหรือไม่ และ
- 2) บริษัทจะมีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินอีกหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวพรภัสสรฯ ชี้แจงสำหรับคำถามแรกในวาระนี้ว่า บริษัทขอให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่ารายได้ของบริษัทเป็นไปตามแผนที่เคยเสนอกับผู้ถือหุ้น

และคำชี้แจงสำหรับคำถามที่สองในวาระนี้ ปัจจุบันยังไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ แต่คณะกรรมการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุด

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	75,454,147	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (26 ราย)	75,454,147	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น ๆ ได้ในอนาคต เมื่อเห็นว่าบริษัทมีรายได้และผลกำไรที่แน่นอน เพียงพอและสม่ำเสมอ

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70,697,747	93.6963
ไม่เห็นด้วย	4,756,400	6.3037
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (26 ราย)	75,454,147	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายปันผลตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม | กรรมการ |
| 2. ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการ |
| 3. ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม และ 2) ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงเสนอให้มีการแต่งตั้ง 3) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทน ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของพลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ แล้วเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม และ 2) ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอให้มีการแต่งตั้ง 3) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

คุณปาสีรัฐ ปานบุญหอม

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	75,454,147	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (26 ราย)	75,454,147	100.0000

ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	75,454,147	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (26 ราย)	75,454,147	100.0000

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	75,454,147	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (26 ราย)	75,454,147	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณปาลิรัฐ ปานบุญหอม และ 2) ศ. ดร. พรหมชญา ศิริวรรณบุษย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง 3) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอขออนุมัติกรอบและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนกรรมการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	500,000	20,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	15,000		
ประธานกรรมการสรรหาฯ					10,000	
กรรมการสรรหาฯ					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	15,000				

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนกรรมการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในอัตราเดิม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	500,000	20,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	15,000		
ประธานกรรมการสรรหา					10,000	
กรรมการสรรหา					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	15,000				

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นได้อีก

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	75,454,147	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (26 ราย)	75,454,147	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาที่น่าพอใจ

โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	เคยสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาตั้งแต่
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	2564 – 2568 (5 ปี)
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	-

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
1. การสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ รายไตรมาส (สามไตรมาส)	ไตรมาสละ 150,000 (รวม 450,000)	ไตรมาสละ 150,000 (รวม 450,000)
2. การตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	600,000	600,000
รวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	1,050,000	1,050,000

นอกจากนี้ สำนักงาน อีวาย จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททั้งหมดจำนวน 12 บริษัท (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ (บริษัทย่อย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมจำนวน 2,110,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เป็นจำนวนไม่เกินงบประมาณ 100,000 บาทต่อปีในการ ตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งในปี 2568 บริษัทได้มีการกำหนดงบประมาณของค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท เช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้ สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

2. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) ไตรมาสละ 150,000 บาท (รวม 450,000 บาท) และสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวน 600,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในการตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าจะดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

