

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว (E-AGM) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 รวมถึงบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการเข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------------|-----------------|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด | บุญถนอม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวสุทธิรัตน์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. พลตำรวจตรี ประภาส | ปิยะมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปัญญา | บุญญาภิววัฒน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายไพโรจน์ | ไวยานิชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายจักรรัฐ | เลิศโอภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางสาวชญาสินี | เตียรทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายวิริยะ | จันทวีริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นางสาวพีรญา | โพธิประสาท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางยุพดี | คู่ไพฑูริย์งาม | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท |
| 3. นายอรรถพล | सानนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชี

| | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวพิมพ์อร | ไกรสุทธิวงศ์ | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
|------------------|--------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นายธรรมรัตน์ | แสงจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
|-----------------|-----------|--|

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. ดร.เกศศิริ ปันธุระ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเวลา 10.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธิดา พ่วงวีระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ชานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลรัฐฯ พวงวีระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและที่ประสานงาน (สำนักงานเลขาฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099,497 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

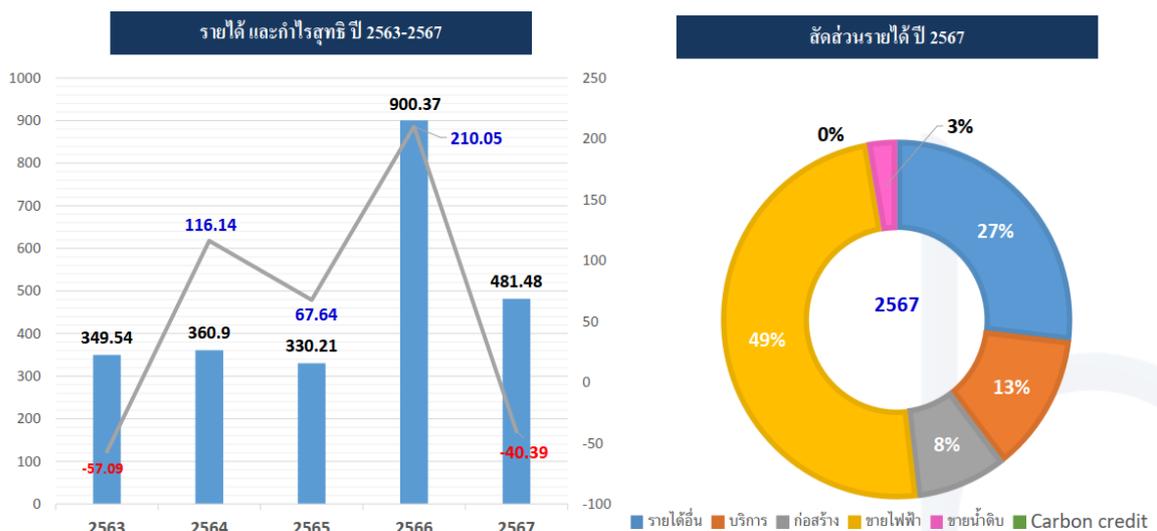
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 56-1/รายงานประจำปี 2567 (One Report 2024) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2563-2567



รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 481.48 ล้านบาท และ 900.37 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2566 จำนวน 418.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.52 เนื่องจากปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต 297.83 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีรายได้ดังกล่าว รวมถึงรายได้จากการให้บริการปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 61.08 ล้านบาท ลดลง 60.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.89 จากปีก่อน

และในส่วนรายได้อื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 129.35 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้อื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 82.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.97 เนื่องจาก ปี 2566 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย 111.32 ล้านบาท ในปี 2567 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทย่อยเพียง 31.85 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 539.71 ล้านบาท และ 726.91 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 181.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.75 เนื่องจากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 232.40 ล้านบาท ซึ่งลดลง 228.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.54 โดยในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีค่าใช้จ่ายลดลงเนื่องจากปี 2566 มีต้นทุนขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตจำนวน 201.93 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 ไม่มีต้นทุนดังกล่าว

ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 81.68 ล้านบาท (เนื่องจากปัญหาการไม่สามารถส่งน้ำดิบได้ตามที่ตกลงให้กับคู่สัญญา)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทางบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 40.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 250.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 119.23 ส่วนหนึ่งปี 2567 รายได้จากการให้บริการลดลง 60.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.88 และไม่มีรายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตรวมถึงปี 2567 มีรายได้อื่นๆ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 81.68 ล้านบาท

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 6,375.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 428.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.30

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 356.60 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 25.01 โดยส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นลูกหนี้เงินมัดจำค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 417.54 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 785.18 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.60 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า เงินลงทุนลดลง 398.96 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลง 243.49 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการขายรถบรรทุกทุกลากจูง - กิ่งฟางของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงขายระบบโซลาร์เซลล์ของบริษัท โซลาร์ โอเจเน จำกัด และ บริษัท เอนเนอร์จี้ อินโนเวชั่น พาวเวอร์ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อย (ทางอ้อม)) รวมถึงปี 2567 มีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 37.42 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,075.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 364.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.93 มีสาเหตุจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการอื่นลดลง 97.34 ล้านบาท รวมถึงจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการลดลง 206.51 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,299.38 ล้านบาท ลดลงจำนวน 64.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.47 จากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมลดลง 64.42 ล้านบาท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ในปี 2567 บริษัทยังคงรักษาธุรกิจภาคขนส่งและเพิ่มธุรกิจด้านพลังงานมากขึ้น รวมถึงการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต (Renewable Energy Certificates : RECs) ให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันลูกค้ารายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเร่งขอใบอนุญาตโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC Token) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะสามารถได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในกลางปี 2568 สำหรับการดำเนินธุรกิจการขายส่งน้ำดิบ (ดำเนินการผ่าน บริษัท เทพฤทธา จำกัด (“เทพฤทธา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51) ประสบกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยฝ่ายบริหารดำเนินการนำน้ำดิบจากแหล่งอื่นมาผสมกับน้ำในบ่อของเทพฤทธาเพื่อส่งขายให้กับลูกค้า รวมถึงหาลูกค้ารายใหม่และหาแหล่งน้ำดิบใหม่เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ตามเป้าที่วางไว้ และคาดว่าธุรกิจขายส่งน้ำดิบจะสามารถสร้างรายได้คืนสู่บริษัทในอนาคต

บริษัทวางแผนการดำเนินธุรกิจพลังงานให้กับลูกค้ารายย่อย โดยบริษัทมีการลงทุนและเพิ่มยอดขายจากการนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์รูฟท็อปสำหรับติดตั้งกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปี 2568 และบริษัทมีการเพิ่มสายงานธุรกิจในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย อาทิ เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทกลับคืนมาสู่สภาวะปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า **การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติรับรองการต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Collective Action Coalition (CAC) ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการพิจารณารับรองการขอต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 โดย การรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จากการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



บริษัทได้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้

E-mail whistleblowing@begistics.co.th

52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ไปรษณีย์ 10500

โทรศัพท์ 02-096-4999

เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับและผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอข้างต้น สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเมื่อประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้สอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีวรรคเน้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 481.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 60.80 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 539.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 187.20 ล้านบาท บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน (40.39) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250.05 ล้านบาท

(หน่วย : พันบาท)

| งบกำไรขาดทุน | เทียบกับปีก่อน | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | 2567 | 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | % |
| รายได้จากการให้บริการ | 61,080.46 | 121,880.98 | (60,800.52) | (49.89) |
| รายได้ค่าก่อสร้าง | 41,147.17 | 54,340.35 | (13,193.18) | (24.28) |
| รายได้จากการขายไฟ | 236,779.72 | 189,800.33 | 46,979.39 | 24.75 |
| รายได้จากการขายน้ำดิบ | 13,124.86 | 24,569.80 | (11,444.94) | (46.58) |
| รายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต | | 297,833.70 | (297,833.70) | (100.00) |
| รายได้อื่นๆ | 129,349.17 | 211,950.57 | (8,2601.40) | (38.97) |
| รวมรายได้ | 481,481.38 | 900,375.73 | (418,894.35) | (46.52) |
| ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ | 232,398.57 | 460,600.59 | (228,202.02) | (49.54) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 156,047.35 | 179,820.82 | (23,773.47) | (13.22) |
| ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | 8,821.95 | 7,403.65 | 1,418.32 | 19.16 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | | 1,274.50 | (1,274.50) | (100.00) |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 81,686.64 | 5,456.40 | 76,230.24 | 1,397.08 |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 5,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | (50.00) |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 995.95 | - | 995.95 | 100.00 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 54,760.30 | 62,355.38 | (7,595.08) | (12.18) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 539,710.76 | 726,911.32 | (187,200.56) | (25.75) |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (1,250.21) | 45,830.14 | (47,080.35) | (102.73) |
| กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (59,479.59) | 219,294.55 | (278,774.14) | (127.12) |
| (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ | 19,082.51 | (9,235.60) | 28,318.11 | 306.62 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (40,397.08) | 210,058.95 | (250,456.03) | (119.23) |

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดของงบฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,375.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 428.57 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 2,075.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 364.38 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,299.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 64.19 ล้านบาท

(หน่วย : พันบาท)

| งบแสดงฐานะทางการเงิน | เทียบกับปีก่อน | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2567 | 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | % |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,782,421.84 | 1,425,814.39 | 356,670.45 | 25.01 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 4,592,800.68 | 5,377,987.74 | (785,187.06) | (14.60) |
| สินทรัพย์รวม | 6,375,222.52 | 6,803,802.13 | (428,579.61) | (6.30) |
| หนี้สินหมุนเวียน | 509,454.82 | 720,838.96 | (211,384.14) | (29.32) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,566,380.96 | 1,719,379.50 | (152,998.54) | (8.90) |
| หนี้สินรวม | 2,075,835.78 | 2,440,218.46 | (364,382.68) | (14.93) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,299,386.74 | 4,363,583.67 | (64,196.94) | (1.47) |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,375,222.52 | 6,803,802.13 | (428,579.61) | (6.30) |

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้น (นางลินดา มุทิรากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามเข้ามาทางระบบถามตอบ) ขอให้บริษัทชี้แจงธุรกิจการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว ขณะที่ปี 2566 มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว จำนวน 297 ล้านบาท

นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ใบรับรองคาร์บอนเครดิต (Renewable Energy Certificates : RECs) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาร์บอนเครดิต สามารถนำเครดิตดังกล่าวไปลดภาษีคาร์บอนกับบริษัทที่ทำการค้ากับประเทศที่มีกฎหมายภาษีคาร์บอนโดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าคาร์บอนเครดิต ได้แก่ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“เวฟ บีซีจี”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่ง เวฟ บีซีจี ได้ซื้อใบรับรองคาร์บอนเครดิตจากบริษัทในปี 2566 บริษัทมองเห็นโอกาสในการซื้อขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต จึงตั้งบริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (“GEC”) เพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต

ตั้งแต่ปี 2566 บริษัทดำเนินการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตเพียงครั้งเดียว ซึ่งถือเป็นการทดลองตลาดการซื้อขาย ทำให้ปี 2567 ไม่มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว แต่ในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการรวมใบรับรองคาร์บอนเครดิตจากผู้ประกอบการอื่น เช่น โรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด หรือ การเกษตร เพื่อขายให้แก่ลูกค้าที่สนใจ ต่อไป

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลประกอบการและการดำเนินการของบริษัทที่ย่อยที่ดำเนินธุรกิจน้ำ 2 บริษัท ที่ทำให้บริษัทต้องรับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 82 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการไม่สามารถส่งมอบน้ำได้ตามสัญญา เนื่องจากน้ำมีปริมาณแอมโมเนียมากเกินไปเกินกว่ามาตรฐานที่ผู้ซื้อกำหนด ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถบำบัดน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพได้ รวมทั้ง ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าจากการเจรจาเพื่อปรับสัญญาซื้อขายน้ำดิบ ให้อยู่ในปริมาณและคุณภาพตามที่กลุ่มบริษัทน้ำจะสามารถส่งน้ำได้โดยที่ไม่มีค่าปรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ในหมายเหตุงบการเงินระบุว่า การเจรจาได้ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากบริษัทผู้ซื้ออย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคม 2568)

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในปัจจุบัน ที่ส่งผลถึงการประกอบธุรกิจการขายส่งน้ำดิบ โดยมีปริมาณแอมโมเนียอยู่ในน้ำดิบของบริษัทมากเกินไปเกินกว่ามาตรฐานที่ผู้ซื้อกำหนด ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการหาน้ำคุณภาพดีจากแหล่งอื่นผสมกับน้ำดิบของบริษัทก่อนส่งขายให้แก่ผู้รับซื้อ โดยปัจจุบัน บริษัทยังคงดำเนินการขายน้ำดิบตามปกติและฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการหาลูกค้ารายใหม่ที่สามารถรับคุณภาพน้ำดิบที่ทางบริษัทมีอยู่ในปัจจุบันได้ทันที

นอกจากนั้นฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อน้ำดิบที่มีสัญญา ร่วมกับกับบริษัทในเรื่องขอลดปริมาณการส่งน้ำดิบ ที่บริษัทสามารถส่งได้ในปริมาณที่เหมาะสม และการเจรจาขอลดค่าปรับ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบกลับจากผู้ซื้อน้ำดิบที่มีสัญญาดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ดำเนินการส่งขายน้ำดิบให้แก่ผู้รับซื้อบางรายที่สามารถยอมรับน้ำที่บริษัทมีอยู่ โดยราคาขายน้ำดังกล่าว เป็นราคาขายที่บริษัทมีกำไรมิใช่การขายขาดทุน

สำหรับการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 82 ล้านบาท เป็นการด้อยค่าจากบริษัท เทพฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นความเห็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยฝ่ายบริหารได้อธิบายและชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อผู้สอบบัญชีแต่เนื่องจากยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรม ผู้สอบบัญชีจึงตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ก่อน หากดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกี่ยวข้องกับการส่งขายน้ำดิบ และหากบริษัทสามารถสร้างผลกำไรกลับสู่บริษัท การด้อยค่านี้จะเป็นตัวเลขกลับคืนมา

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้น (นางลินดา มุทิรากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามเข้ามาทางระบบถามตอบ) อายากทราบแนวโน้มรายได้ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) และผลการเจรจา due diligence กับบริษัทในประเทศพม่า

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน เมกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ และมีหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าตามปกติ ส่งผลให้เมกะวัตต์มีรายได้ที่มั่นคงในขณะที่เดียวกันเมกะวัตต์ขยายธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมถึงการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย คาดว่าภายในไตรมาสที่ 3/2568 เมกะวัตต์จะทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเมกะวัตต์เป็นบริษัทที่รับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าอีกเช่นกัน

เรื่อง Due diligence กับบริษัทในประเทศพม่า เกิดความล่าช้าออกไปเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศพม่า อีกทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า โดยที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ หากมีความคืบหน้า ทางฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ เกิดความเสียหายเยอะหรือไม่

นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า โรงไฟฟ้าไม่มีความเสียหาย เนื่องจากโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการปรับปรุงที่เท่านั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099,497 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบเฉพาะกิจการของบริษัทขาดทุน 69 ล้านบาท จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

| รายละเอียด | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 ปีที่เสนอ |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) | - | - | - | - | - |
| 1. เงินปันผลประจำปี | งดจ่าย | งดจ่าย | งดจ่าย | งดจ่าย | งดจ่าย |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบปี 2567

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099,494 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99999991 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 3 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000009 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้นี้จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2568 มีรายชื่อ ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการที่บริหาร

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วนั้น จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการที่บริหาร

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. สัญญาณการถ่ายทอดสดของตนได้หลุดออกจากการประชุม และได้กลับเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง

ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นระยะเวลากี่ปี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นระยะเวลาท่านละ 5 ปี โดยเริ่มดำรงตำแหน่งในปี 2563

ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คำถามของสมาชิกฯ ที่ส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้า อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อการตัดสินใจ หากคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมใด ขอให้บริษัทนำคำถามดังกล่าวเข้าอธิบายและตอบเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมนั้นๆ เนื่องจากการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ถือหุ้นมีการส่งคำถามให้แก่บริษัทล่วงหน้าหรืออาจส่งข้อความระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่อาจตรงกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม หากบริษัทนำคำถามต่างๆ ไปตอบในวาระที่ 12 (วาระอื่นๆ อาจทำให้บริษัทเสียโอกาสที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในเชิงลึก)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099.497 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

มติที่ประชุม (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099.497 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล ทั้ง 2 ท่าน คือ (1) พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล และ (2) นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง) | อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 5,000 | 30,000 |
| รองประธานกรรมการบริษัท | 5,000 | 20,000 |
| กรรมการบริษัท | 5,000 | 10,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5,000 | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 5,000 | 10,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5,000 | 20,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5,000 | 10,000 |
| ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท) | 5,000 | 20,000 |
| กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท) | 5,000 | 10,000 |

ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้สิทธิที่จะซื้อ ESOP หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศศิริ ปั่นธนะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นั้น ทางบริษัทใช้เงินค่าตอบแทนดังกล่าว หักหรือไม่ และใช้เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเท่าไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,245,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรวมกัน อยู่ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099,497 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรรมการกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางฉวีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นายศิริเมศร์ โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11591 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี (ปี 2568)

ให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 6,006,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ประจำปี 2568 รวม 9 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ซึ่งเป็น Key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 4 รอบปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2564-2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 | ปี 2566 |
|--|------------------------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท | 2,070,000 | 2,070,000 | 1,610,000 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT) | - | - | - |
| ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 | ปี 2566 |
| ค่าบริการอื่น | - | - | - |

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ส่วนของค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในวงเงินประมาณ 3,936,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 | ปี 2566 |
|--|------------------------|------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม | 3,936,000 | 3,530,000 | 1,460,000 |
| จำนวนบริษัทย่อย | 9 | 10 | 4 |
| จำนวนบริษัทร่วม | 0 | 1 | 2 |
| รวมค่าบริการตรวจสอบบัญชี | 6,006,000 | 5,600,000 | 3,150,000 |

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศสิริ บัณฑิต อรรถวิทย์ อรรถวิทย์ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568 เพิ่มจากปี 2567 ประมาณ 406,000 บาท เนื่องจากบริษัทขยายธุรกิจเพิ่มเติมในสาขาใด สาเหตุใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 406,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ขยายธุรกิจให้ บริษัท โซลาร์ โอเจน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด) ประกอบกิจการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวทางบัญชีเพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีจึงมีความเห็นว่าจะต้องตรวจสอบบัญชีในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการให้เช่าระยะยาวเป็นเวลานานอย่างน้อย 30 ปี ขนาดโครงการประมาณ 34 คูหา มูลค่ารวมประมาณ 750,000,000.00 บาท

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า เงินลงทุนในโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า มูลค่า 750,000,000.00 บาท บริษัทใช้เงินส่วนใด มาลงทุนในโครงการดังกล่าว

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เงินลงทุนในโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า ที่จังหวัดภูเก็ต นั้น บริษัทใช้เงินส่วนหนึ่งจากเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท และเงินที่บริษัทขอสินเชื่อจากแหล่งอื่นอีกส่วนหนึ่ง

นางสาวลินดา มุทิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า รายงานงบการเงินที่ตรวจสอบจากสำนักสอบบัญชีแจ้งว่าเงื่อนไขและมีข้อสังเกต เพราะเหตุใด

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและข้อสังเกตจาก 3 เรื่อง ดังนี้ (1) การลงทุนในประเทศพม่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศพม่าและเหตุการณ์แผ่นดินไหว (2) การลงทุนในบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด จากสถานการณ์หลักของประเทศไทยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจซีเคิล และ (3) ปัญหาจากการเจรจาปรับสัญญาการส่งน้ำดิบ ของธุรกิจขายส่งน้ำดิบ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 6,006,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099,497 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,006,000 ล้านบาท (หกล้านหกพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียด ดังนี้

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น ² | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹ |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น Right Offering | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น | 20.00% |
| บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 807,400,000 หุ้น | 9.99% |

- 1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 16,470,978,574.20 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 8,074,009,105 หุ้น
- 2/ จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท/หุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ละ 2.04 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงเงินจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่เกิน 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัท ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแค่บางส่วนและในคราวเดียวกันหรือหลายคราวได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมี หรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หรือหนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนติดต่อประสานงานและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้นโดย บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (ช) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- (ซ) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการปันเศษหุ้นทั้งจำนวน

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการหรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการในรายละเอียดข้อ (ก),(ข),(ค),(ง),(จ),(ฉ),(ช) และ (ซ) ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการหรือก่อให้เกิดการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวลินดา มุทิรางกูล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว บริษัทนำเงินไปใช้ในธุรกิจใดบ้าง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุนครั้งก่อน บริษัทได้นำไปลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด รวมถึงการนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวใช้ในการขยายธุรกิจย่อยของบริษัท

นางสาวลินดา มุทิรางกูล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุน RO อัตราส่วนของหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ คาดว่าจะมีสัดส่วนอย่างไร

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้กำหนดอัตราส่วนของหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ เนื่องจากต้องรอสถานะของตลาดอีกครั้ง

ดร.เกศศิริ ปันธะระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทได้พิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนแหล่งอื่นนอกจากการเพิ่มทุนไว้บ้างหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นไว้ด้วย เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอ ทั้งด้าน กำลังคน เครื่องจักร รวมถึงเงินในการบริหารงานของบริษัท หากบริษัทมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ บริษัทจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นเข้ามา โดยบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ อีกทั้ง บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทควรใช้เครื่องมือทางการเงินในลักษณะดังกล่าวในการระดมทุนเข้ามาจากคำถามในวาระที่ผ่านมา บริษัทใช้เงินเพิ่มทุนจากครั้งก่อนในเรื่องใดนั้น ส่วนใหญ่จะปรากฏในงบดุลของบริษัทที่ได้แสดงให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยบริษัทได้ลงทุนในการซื้อใบรับรองคาร์บอนเครดิตไปขายต่อการลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ EPC อีกทั้งการให้สินเชื่อแก่บริษัทในเครือเพื่อให้บริษัทในเครือมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการ อีกทั้ง บริษัทเริ่มดำเนินโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า จังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดนี้ สามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยทั้งหมดที่กล่าวมาบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรกลับสู่บริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า หากมองการจัดการทางการเงิน ตัวเลขในงบการเงินจะสะท้อนว่าบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีความคืบหน้าในการติดตาม ลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) จำนวน 273,806,706.51 บาท อย่างไรก็ตามหากบริษัทยังไม่ได้รับการชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งมูลหนี้จำนวน 273,806,706.51 บาท นั้นน่าจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนทางการเงิน หากบริษัทได้รับกลับมายังครบถ้วนซึ่งจะส่งผลดีต่องบแสดงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการติดตามและทวงถามลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) โดยลูกหนี้ดังกล่าวกำลังดำเนินการนำใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) เข้าแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไรกลับคืน ลูกหนี้ใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) ได้แจ้งต่อบริษัทว่าจะสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ภายในเดือนมิถุนายน 2568 หากเงินจำนวนดังกล่าวกลับคืนมา จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทสามารถทำการลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทมิได้นิ่งเฉยต่อความไม่แน่นอน จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าไว้แล้ว จึงอยากได้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้โครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าประสบความสำเร็จ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ถือเป็นปฏิบัติตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้สนับสนุนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพราะมีความเสี่ยงสูง โดยทางอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสนับสนุนการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติได้อย่างง่ายมากขึ้น

หากย้อนกลับไปพิจารณาการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”) นั้น มีความเสี่ยงสูง ซึ่งบริษัทมีการลงทุนในบริษัทดังกล่าว จำนวนเงิน 1,422 ล้านบาท โดยบริษัทชำระเงินลงทุนเพียง 219 ล้านบาท และยังคงค้างชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าว จำนวน 1,203 ล้านบาท อีกทั้งมีประเด็นจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจากเหตุการณ์ที่ WTX ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ข้างต้นส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมองว่าผู้บริหารดำเนินการแล้วมีผลอย่างอื่นตามมา เพราะฉะนั้น การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จะทำให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นกว่าหรือไม่ และขอให้บริษัทชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาของ WTX เกี่ยวกับสภาพคล่อง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า เท่าที่ทราบฝ่ายบริหารของ WTX มิได้นิ่งนอนใจปล่อยให้ WTX อยู่ในสภาพของการขาดสภาพคล่อง และสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ WTX นั้น บริษัทได้ทำการตรวจสอบความเสี่ยงในด้านต่างๆ ก่อนการลงทุนดังกล่าว เมื่อ WTX เริ่มมีปัญหา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ชะลอการลงทุนเพิ่มใน WTX โดยบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 โดยหากสถานการณ์ของ WTX ดีขึ้น ทางบริษัทจะพิจารณาการลงทุนใน WTX อีกครั้ง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า WTX มีทรัพย์สินที่เป็นขยะอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า มีปริมาณประมาณ 180,000 ตัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยขยะอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถขายเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม เชื่อว่า WTX สามารถกลับมาในสถานการณ์ที่ดีได้ แต่คงต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง จากที่กล่าวมา ฝ่ายจัดการของบริษัทมิได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ของ WTX โดยฝ่ายจัดการได้ทำการสอบถามถึงแผนการดำเนินงานของ WTX อยู่เสมอ

ดร.เกศศิริ ปั่นธนะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ชะลอการลงทุนในหุ้นสามัญของ WTX ไปแล้ว ตามหลักธุรกิจเมื่อบริษัทลงทุนก็ต้องการผลตอบแทนที่ส่งกลับมา เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทก็มีความต้องการที่จะเห็นความเติบโตในองค์กรเช่นกัน และเมื่อพูดถึงธุรกิจขายส่งน้ำดิบและ WTX ก็มีประเด็นคงค้าง และดูเหมือนว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องการจัดการอยู่ระดับหนึ่ง ดังนั้น เรื่องการพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขออนุญาตไม่เห็นด้วย อยากให้ผู้บริหารพิจารณาเสนอการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีเงื่อนไขระยะเวลา หรือมีหลักการให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าเงินที่ผู้บริหารอนุมัติการลงทุนเป็นร้อยล้านบาทนั้น คาดว่าจะให้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไร หรืออย่างน้อยที่สุดผลตอบแทนควรกลับมาเสมอตัวไม่ควรติดลบ มิฉะนั้น จะแลดูเป็นการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุผล

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นพิจารณาการเงินของบริษัทจะพบว่าถ้าไม่รวมเรื่องการด้อยค่านั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลกำไร แต่เมื่อมองการเงินของบริษัทถูกตั้งด้อยค่า ก็ต้องว่าตามเกณฑ์ของผู้สอบบัญชี ซึ่งทางผู้สอบพิจารณาว่าการดำเนินงานของธุรกิจขายส่งน้ำดิบ ยังมีการเจรจาเรื่องค่าปรับยังไม่จบจึงตั้งด้อยค่า ทางบริษัทก็มีความยินดีที่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าว แต่ถ้าพิจารณาถึงงบการเงินจริงๆ แล้วจะพบว่าบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“MGW”) เรื่องการขายไฟฟ้า โดย MGW มีสัญญาที่จะขายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันโครงการ EPC มีความคืบหน้าเยอะมาก MGW มีขีดความสามารถรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนผิวน้ำ (Floating Solar) ติดตั้งโซลาร์ฟลอปบนโรงงานอุตสาหกรรม มีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ (Private PPA) โดย MGW ดำเนินการเต็มรูปแบบในธุรกิจพลังงาน

อีกทั้ง ธุรกิจขายส่งน้ำดิบ เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเกิดสารแอมโมเนียในน้ำดิบของบ่อน้ำบริษัท ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิด เนื่องจากก่อนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทพฤทธา จำกัด นั้น ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบพบว่ามีความผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้รับซื้อกำหนดไว้ แต่เนื่องจากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติ อาจส่งผลให้เกิดสารต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ฝ่ายจัดการมิได้มีใจได้พยายามหาวิธีการลดสารแอมโมเนียที่เกิดขึ้นดังกล่าว รวมถึงการนำน้ำดิบที่มีการเคลื่อนไหวหรือนำน้ำดิบจากแหล่งอื่นมาผสมกับน้ำดิบของบริษัทก่อนส่งจำหน่าย ซึ่งก็ยังขาดแคลนเป็นปริมาณมากในพื้นที่ที่บริษัทมีบ่อน้ำอยู่ บริษัทขอยืนยันว่าหากน้ำกลับมามีคุณภาพที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้รับซื้อกำหนด ก็สามารถขายน้ำดิบดังกล่าวได้แน่นอน ในขณะที่เดียวกันฝ่ายจัดการได้ทำการเจรจาเรื่องค่าปรับกับผู้รับซื้อน้ำดิบให้เป็นมาตรฐานปัจจุบันและร่วมกันรับผิดชอบ และสำหรับกรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ WTX นั้น บริษัทพิจารณาถึงแนวโน้มการดำเนินงาน แต่เนื่องจากปัญหาของธุรกิจหลักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะส่งผลกระทบต่อ WTX เช่นเดียวกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทที่ต้องการแหล่งเงินทุน การดำเนินงานของบริษัทต้องเดินหน้า เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ธุรกิจใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรในอนาคตอาจต้องตัดออก และธุรกิจใดที่เกิดผลกำไรที่ดี บริษัทก็ต้องรักษาไว้ เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตที่กำลังเติบโต บริษัทจึงต้องการเงินทุนที่จะนำไปพัฒนาโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าเมื่อออกแบบแล้วเสร็จเริ่มขายได้ บริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้จากโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า จังหวัดภูเก็ต ภายในปี 2568

ดร.เกศศิริ ปั่นธนะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้น (นางลลินดา มุทิตางกูร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามเข้ามาทางระบบถามตอบ) บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวนหุ้นกู้เท่าไร และจ่ายอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละเท่าไร เหตุใดจึงขยายเวลาชำระหนี้หุ้นกู้

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หากบริษัทนำเงินจ่ายหุ้นกู้ การเงินของบริษัทจะสะดุด เดิมที บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินคืนจากหลายแหล่ง แต่เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ณ ขณะนี้ บริษัทก็ไม่สามารถบังคับจากลูกค้า/คู่ค้า ให้ชำระหนี้ได้ โดยบริษัททำได้เพียงเจรจากับลูกค้า/คู่ค้าให้ทยอยชำระหนี้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้บริษัทผิดสัญญาหุ้นกู้ บริษัทจะขอประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลื่อนวันชำระเงินคืนเงินต้นหุ้นกู้และปรับอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตามหากบริษัทได้รับชำระเงินจากลูกค้า RECs บริษัทจะชำระเงินหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทันทีทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ครั้งก่อนของบริษัทจำนวน 50 ล้านบาท บริษัทก็ชำระแล้วเสร็จตามกำหนด ดังนั้นหากลูกค้า RECs ชำระเงิน หรือ MGW คืนเงินกู้ให้บริษัทได้บางส่วน หรือ WTX สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและคืนเงินกู้ได้บางส่วน หุ้นกู้จำนวน 92.10 ล้านบาท มีใช้จำนวนเงินเยอะเลย แต่เนื่องจากบริษัทต้องการลงทุนในธุรกิจส่วนอื่นๆ ของ MGW ในการทำงาน EPC ที่มีโครงการรออยู่ ซึ่งจะต้องใช้เงินทำหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร เงินหมุนเวียนในการดำเนินการรับเหมาติดตั้งในขณะเดียวโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่ามีความจำเป็นต้องใช้เงิน จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเลื่อนวันชำระหุ้นกู้ออกไป ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถตามหนี้จากลูกค้า/คู่ค้าต่างๆ กลับมาได้ บริษัทก็จะชำระหุ้นกู้ทันที เพราะบริษัทไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยไปมากกว่าเหมือนกัน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 3,226,098,194 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99995961 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00004039 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น (สองพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนแปดพันร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะทำการเพิ่มทุนจากจำนวนทุนจดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 793,501,842 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,961,303,914.24 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

| | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 21,961,303,914.24 | บาท | (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 10,765,345,056 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบกหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 2.04 | บาท | (สองบาทสี่สตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 10,765,345,056 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบกหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-หุ้น)” |

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 3,226,099,494 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99999991 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| งดออกเสียง | 3 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000009 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,618,743,757.68 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทสองสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินและช่องทางการระดมทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ.4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

| | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 26,902,595,629.08 | บาท | (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 13,187,546,877 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 2.04 | บาท | (สองบาทสี่สตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 13,187,546,877 | หุ้น | (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-หุ้น)” |

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งก่อน และการขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทอย่างไร เพราะจากรายละเอียดที่บริษัทแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จากภาวะ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท พบว่าในปี 2567 รายได้ข้างต้นของบริษัทลดลง ค่าใช้จ่ายข้างต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น กำไรข้างต้นของบริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ของบริษัทลดลง บริษัทจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง หนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น จากสิ่งที่กล่าวมา จึงไม่แน่ใจว่าถ้าผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนแล้วเห็นโอกาสที่บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนหลายร้อยล้านบาทไปบริหารจัดการ ทางบริษัทจะสามารถเปลี่ยนตัวเลขในงบการเงินให้ 5 บรรทัดสุดท้ายผลกำไรผลการดำเนินงานเป็นบวกได้หรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การประกอบธุรกิจต้องดำเนินด้วย ปัจจัยหลักที่สำคัญ 4 กลุ่มได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์, วิถีปฏิบัติงาน, ทรัพยากร ซึ่งได้แก่ เงินทุน และ วัสดุ, เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ อย่างที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทขยายธุรกิจหลายมิติ ธุรกิจใดที่มีผลการดำเนินงานที่ไม่ดี ทางบริษัทเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

งบการเงินของบริษัทที่ขาดทุนเนื่องจากการตั้งด้อยค่า มิใช่เกิดจากการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง บริษัทมีความต้องการเงินทุน เพื่อดำเนินการต่อยอดธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตั้งแต่ต้น เรื่องรายได้ที่บริษัทจะเก็บกลับมาเป็นรายได้จากลูกหนี้ ในส่วนของธุรกิจที่เกิดจากการตั้งด้อยค่าหากปรับปรุงแล้วส่งผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทได้ ตัวเลขก็จะกลับเข้าสู่งบการเงินเช่นเดียวกัน บริษัทมิได้มีเจตนาที่จะเพิกเฉยต่อการถูกด้อยค่าในบางธุรกิจของบริษัท การที่ผู้สอบบัญชีตั้งด้อยค่าของธุรกิจก็เป็นการทำตามหน้าที่ บริษัทไม่สามารถก้าวล่วงได้ หากมองในประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

จากที่ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิหรือ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าหากผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้แล้วบริษัทจะสามารถเปลี่ยนตัวเลขในงบการเงิน 5 บรรทัด สุดท้ายมีผลกำไรและผล การดำเนินงานเป็นบวก ฝ่ายบริหารขอเรียนชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่บริหารธุรกิจให้เกิดผลกำไรผลการดำเนินงานเป็นบวก ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจขนส่งบริษัทก็ทำการลดต้นทุนโดยใช้ผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจขายส่งน้ำดิบบริษัทก็เจรจาหาผู้ซื้อขายรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญากับลูกค้าที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการส่งน้ำ ตามกำหนดได้ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ต้องการทรัพยากรมาดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า จังหวัดภูเก็ต โครงการ ติดตั้ง EPC ของ MGW มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงาน จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบและยืนยันว่าจะพยายาม บริหารธุรกิจให้ตัวเลขผลกำไรในงบดุลกลับมาเป็นบวกให้ได้

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า ตัวเลขผลกำไรในงบดุลกลับมาเป็นบวกตามที่กล่าวมานั้น จะเกิดขึ้นในปี 2569 หรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า คาดว่าจะใช้เวลาเกินกว่านั้น 2 ปี เช่น โครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า ใช้เวลาดำเนินโครงการประมาณ 2 ปี แต่จะรับรายได้ เข้ามาเป็นระยะๆ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจด ทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้ เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 3,226,098,194 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99995961 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00004039 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 4,941,291,714.84 บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสองห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น (สองพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระ 8

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01บาท/หุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจนางทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 3,226,098,194 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99995961 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00004039 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000000 |

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น (สองพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจนางทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.50 น.

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ



(นางยุพดี คู่เพชรขงาม)

ผู้บันทึกการประชุม