

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GUNKUL”) ได้เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ว่ามีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน (กรรมการมีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.จรงค์	ระรวยทรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. นายธรากร	อังกูเบศวร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.สมจิณณ์	พิลึก	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์	ศุภรเสพย์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน
7. นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นางสาวโสภษา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.สมบุญ	เอื้ออัสมาสัย	กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร
10. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
11. นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
12. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

-

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. นายชนินทร์	เชาวนินริตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางเยาวนุช	กว้างสุขสถิตย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายธีรภาพ	ปัญญาสาคร	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
4. ดร.ศิรดา	จารุตกานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายฐิติพงศ์ | เดชะรัตนยืนยง | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) |
| 2. นายชัยศิริ | วัฒนชาญณรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey |
| 3. นางสาววรินทร์ทิพย์ | โรชาพิทักษ์ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจกลยุทธ์การลงทุน และพลังงานยั่งยืน |
| 4. นางสาวศุทธิรัตน์ | ตั้งนกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชี |
| 5. นางสาวกุลรวิ | แสนชัยกร | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี |
| 6. นางสาวจันทรา | จงจามรสีทอง | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายธเนศศิริ | ฝากมิตร | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน |
| 8. นางสาวลักษณีย์ | คณิงเหตุ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 9. นางสาวธนวรรณ | พัฒนะเอนก | เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวดุชนีย์ | ยิมสุวรรณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวพรนิภา | ระงับภัย | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายคงกช | ยงสวัสดิกุล | ตัวแทน บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 4. นางสาวพูนศรี | การเจริญกุลวงศ์ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 13 (หน้า 101 – หน้า 103)

เริ่มการประชุม

บริษัทฯ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น รวมทั้งเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และนางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 7 และ ลำดับที่ 8 (หน้า 69 – หน้า 82)

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ มาตรา 107 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม

- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
- มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

ช. การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับเสียงหนึ่งเสียง และสามารถลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และคะแนนเสียง "งดออกเสียง" รวมถึงคะแนนเสียงจากบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

ทั้งนี้ วิธีการนับคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535

การนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละระเบียบวาระ

ที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
 - **ระเบียบวาระที่ 1:** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - **ระเบียบวาระที่ 3:** พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - **ระเบียบวาระที่ 4:** พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - **ระเบียบวาระที่ 5:** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
 - **ระเบียบวาระที่ 7:** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

สำหรับการคำนวณฐานคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมาก จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่นับรวมผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากผลคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ สำหรับระเบียบวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

2. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
 - **ระเบียบวาระที่ 6:** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

โดยการคำนวณฐานคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทั้งหมด ได้แก่ ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสียด้วย

3. ระเบียบวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
 - **ระเบียบวาระที่ 2:** รับทราบการผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงคะแนนเสียงดังกล่าว นอกจากคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 7	กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6	กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
2	ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
8 (ถ้ามี)	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี)

การชี้แจงขั้นตอนการสอบถามและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทางที่ 1:** สอบถามโดยพิมพ์ข้อความผ่านฟังก์ชัน “Q&A” ของโปรแกรม Zoom
 - คลิกเมนู “Q&A” ในโปรแกรม Zoom
 - พิมพ์ข้อความคำถามและกดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความเข้าระบบ
- **ช่องทางที่ 2:** สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference)
 - คลิกที่เมนู “Reaction” และกด “Raise Hand” เพื่อขออนุญาตพูด
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่ม “Unmute” เพื่อเปิดไมค์
 - หลังจากสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” และขอความร่วมมือในการเปิดกล้องขณะสอบถามทุกครั้ง
 - กรณีไม่ใคร่โฟนไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้สอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความในเมนู Q&A แทน

ในการสอบถามแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ” เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการรายงานการประชุมที่ครบถ้วนถูกต้อง

กรณีมีผู้สอบถามผ่าน Video Conference จำนวนมาก บริษัทฯ อาจขอให้สอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความแทนเพื่อรักษาเวลาในการประชุม โดยจะนำคำถามไปตอบในวาระท้ายของการประชุมหรือในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือรบกวนการประชุม

กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อไปหลังจากเมื่อครบ 1 นาที โดยจะแสดงการนับเวลาถอยหลังปรากฏบนหน้าจอการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Voting) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคลิกที่หน้าต่าง “E-Voting” โดยในแต่ละวาระ ระบบจะปรากฏหน้าจอสำหรับการลงคะแนนเสียง โดยมีตัวเลือกการลงคะแนน 3 ปุ่ม ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการประกาศปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้กดปุ่มใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
2. ในกรณีผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นรายบุคคล เว้นแต่

ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ระบบจะบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนตามที่ระบุไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนประกาศปิดการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นยืนยันการออกจากการประชุมโดยไม่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้า คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่นับคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดจะไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระถัดไป
4. บริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจำนวน 1 นาที จากนั้นจะประกาศปิดการลงคะแนนและประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อไป โดยจะแสดงการนับเวลาถอยหลังปรากฏบนหน้าจอการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุมของบริษัทฯ
5. กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องสลับโปรแกรมจาก Zoom ไปยัง Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียง หลังจากลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้กลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมต่อไป

การนับคะแนนและการพิจารณาบัตรเสีย

ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะรวบรวมคะแนนเสียงจากระบบลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงคะแนนเสียงที่ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แต่มีการแสดงเจตนาไม่ชัดเจน เช่น ทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน และบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันเจตนาที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในวาระใดเห็นชอบ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการนับคะแนนเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบ *e-Proxy Voting* ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ TSD Investor Portal ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และดำเนินการในหัวข้อ “ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก” ต่อด้วยการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด

เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจนครบถ้วน เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ตรวจสอบ และกดปุ่ม “Close” เพื่อยืนยันการทำรายการให้สมบูรณ์

เริ่มเข้าสู่วาระการประชุม

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯ ได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	13 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	486,370,903 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	135 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,068,477,043 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	148 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,554,847,946 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 62.5368 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 8,882,530,974 หุ้น ถือว่ามีจำนวนครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 แล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปได้

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยระบุว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่ทิศทางพลังงานสะอาด พร้อมทั้งได้ต้อนรับ CEO คนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแผนการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ ต่อไป

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เรียนเชิญ นายคณกร ยงสวัสดิ์กุล ผู้แทนจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอระเบียบวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้รับข้อเสนอกับระเบียบวาระหรือคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงขอนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gunkul.com) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 (หน้า 9 – หน้า 43)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่นำเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แจ้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากการเปิดประชุม จำนวน 2 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,554,937,169	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,554,937,169	100.0000
งดออกเสียง *	33,099	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายกฤษฎา เทตสัมพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ที่กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 (หน้า 44)

ในวาระนี้ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A) ต่อที่ประชุม

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามาต่อที่ประชุม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

● ภาพรวมบริษัทและระบบนิเวศของ GUNKUL (Company Overview)

ปัจจุบัน GUNKUL เป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานสะอาดของประเทศไทย โดยมีขนาดพอร์ตโฟลิโอกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งในและต่างประเทศอยู่ที่ 1,479 เมกะวัตต์ (Equity MW) ทั้งหมดเป็นพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 ซึ่งครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย โดยประมาณร้อยละ 83 ของกำลังการผลิตมาจากโครงการภายในประเทศ และอีกร้อยละ 17 มาจากต่างประเทศ

ที่สำคัญ GUNKUL มีโครงสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่ “ครบวงจร” ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (Renewable Energy Business)

บริษัทฯ สามารถพัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้าได้ทั้งในระดับ Utility-Scale (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ขายไฟให้ภาครัฐ) ไปจนถึงระดับ Residential Scale (ระดับครัวเรือน) ซึ่งครอบคลุมพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยมีความมั่นคงทางรายได้จากผู้ซื้อไฟฟ้าหลัก (Off-Taker) ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้จากการขายไฟ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 เป็นลูกค้าภาคเอกชนที่ผ่านการประเมินความน่าเชื่อถือแล้ว

2. ธุรกิจวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering & Turnkey Business)

GUNKUL มีศักยภาพในการดำเนินงาน แบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุกขนาด รวมถึงระบบส่งไฟฟ้า เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) ทั้งบนดิน ใต้ดิน และได้ทะเล รองรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 22 kV จนถึง 500 kV ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายของการไฟฟ้าทั่วประเทศ

3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Trading & Manufacturing)

เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ที่ดำเนินการทั้งในรูปแบบการผลิตเองและการจัดจำหน่าย โดยมีสินค้าในคลังมากกว่า 5,000 รายการ ครอบคลุมความต้องการของผู้รับเหมาและหน่วยงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยลูกค้าหลักกว่าร้อยละ 75 เป็นการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระบบนิเวศครบวงจรที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

จุดแข็งสำคัญของ GUNKUL คือการมีธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1 แห่ง ซึ่งมักใช้เวลาก่อสร้าง มากกว่า 1 ปี โดยทั่วไปบริษัทพลังงานจะเริ่มรับรู้รายได้หลังจากที่เริ่มขายไฟฟ้า (COD) แต่ GUNKUL สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง ผ่านธุรกิจวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดในช่วงก่อนจ่ายไฟ และเสริมความสามารถในการควบคุมคุณภาพต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้าง นับได้ว่าเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร

เส้นทางการเติบโตของ GUNKUL: ครบรอบ 43 ปีแห่งความมั่นคงและขยายตัวต่อเนื่อง

GUNKUL ได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 43 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ต่อมาในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่น และขยายเพิ่มเติมไปยังประเทศมาเลเซียและเวียดนามในช่วงปี 2561

ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Landscape) ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเพียงภาครัฐอีกต่อไป แต่สามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานของตนเองได้โดยตรง บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (Private PPA) กับภาคอุตสาหกรรม และขยายเข้าสู่การติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับภาคครัวเรือน เพื่อตอบสนองแนวโน้มการกระจายการผลิตไฟฟ้ากระจายศูนย์ในระดับบุคคลและองค์กรภาคเอกชน

ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมทุน (Joint Venture) กับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ Origin, J-Mart, Singer และ GULF

สำหรับปี 2566 และ 2567 ถือเป็น “ปีแห่งความสำเร็จ” ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า (Equity MW) ในพอร์ตโฟลิโอได้มากกว่า 1 เท่าตัว หรืออยู่ที่ 832 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตในปัจจุบันทั้งสิ้น 1,479 เมกะวัตต์

● **งบการเงิน (Financial Statement)**

นายวิฑูรย์ เตชะรัตนยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 9,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7,737 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 26

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,707 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 186 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 โดยสามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิในระดับร้อยละ 18 และอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 31 ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งรายได้ตามกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

- กลุ่มธุรกิจ Trading อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22
- กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22
- กลุ่มธุรกิจ Private PPA / Financial Lease อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11
- กลุ่มธุรกิจบริการ (O&M) อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14
- กลุ่มธุรกิจ Solar Farm อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 52

โดยมีรายละเอียดรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Trading)

บริษัทฯ บันทึกรายได้จำนวน 2,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 516 ล้านบาท โดยสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ร้อยละ 22

กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 3,625 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 80 หรือมากกว่า 1,600 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 22

กลุ่มธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงิน / Private PPA (Rooftop Solar)

บริษัทฯ บันทึกรายได้จำนวน 804 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 19 เนื่องจากปี 2566 มีการรับรู้รายได้พิเศษจากกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน อย่างไรก็ตามรายได้เฉลี่ยของธุรกิจในช่วง 2 ปีอยู่ที่ประมาณ 900 ล้านบาท ต่อปี และสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับมากกว่าร้อยละ 10

กลุ่มธุรกิจบริการ (Operation & Maintenance – O&M)

รายได้รวมอยู่ที่ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 20 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 14

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

บริษัทฯ บันทึกรายได้รวมจากกลุ่ม Solar Farm จำนวน 2,179 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5 แต่ยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ในระดับสูงถึงร้อยละ 52

โดยเฉพาะรายได้จากโครงการภายในประเทศอยู่ที่ 826 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 60 สำหรับกลุ่มโครงการที่อยู่ต่างประเทศซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่นและเวียดนาม มีรายได้อยู่ที่ 1,353 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 50

ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มโครงการในต่างประเทศลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านสภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น ที่มีหิมะตกในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลดลง อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่งกระทบต่อการแปลงมูลค่าเงินรายได้กลับเป็นเงินบาท

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Farm)

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานลมรวมทั้งสิ้น 170 เมกะวัตต์ โดยในปี 2567 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ประมาณ 2,660 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2566 แต่ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ในระดับสูงกว่าร้อยละ 70

สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อรายได้มาจากค่าเฉลี่ยความเร็วลม (Average Wind Speed) ที่ลดลง โดยในปี 2567 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.48 เมตรต่อวินาที ลดลงจาก 5.56 เมตรต่อวินาที ในปี 2566 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าลดลงจาก

404 ล้านหน่วย ในปี 2566 เหลือ 392 ล้านหน่วย ในปี 2567 และทำให้ค่าปัจจัยความสามารถในการผลิต (Capacity Factor) อยู่ที่ร้อยละ 26.36 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2562 – 2567) พบว่า

- ปีที่บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าได้สูงที่สุดคือ ปี 2562 โดยผลิตได้ถึง 447 ล้านหน่วย และสร้างรายได้ประมาณ 2,800 ล้านบาท
- สำหรับค่าเฉลี่ยของการผลิตไฟฟ้าในช่วง 6 ปีดังกล่าวอยู่ที่ระดับประมาณ P75 (390 ล้านหน่วย) และสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีได้มากกว่า 2,600 ล้านบาท

ในส่วนของผลประกอบการทางบัญชี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จากธุรกิจพลังงานลม จำนวนประมาณ 800 ล้านบาท ในปี 2567

สำหรับข้อมูลในส่วนของฐานะการเงิน (Financial Position) ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม (Total Assets) จำนวน 32,704 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2558–2567) พบว่า บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 16.28 ต่อปี

ในด้านความสามารถในการรองรับภาระหนี้ บริษัทฯ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดพันธสัญญาทางการเงิน (Financial Covenant) ที่ควบคุมอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่เพียง 1.03 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้อีกกว่า 2 เท่า หรือคิดเป็นวงเงินขยายได้อีกราว 25,000 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 1.04 เท่า และหากไม่รวมรายการหนี้สินหมุนเวียนบางรายการที่อยู่ระหว่างการรีไฟแนนซ์ ได้แก่ หนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระและได้รับไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้ว เงินกู้ระยะสั้นภายใต้โครงการที่มี Project Finance รองรับ และเงินกู้ระยะยาวบางส่วนที่อยู่ในแผนการรีไฟแนนซ์ต่อเนื่อง เมื่อหักรายการดังกล่าวออก (รวมประมาณ 2,650 ล้านบาท) อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ จะอยู่ที่ระดับ 1.73 เท่า ซึ่งแสดงถึงการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพและไม่มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างทางการเงิน

• ทิศทางธุรกิจ (Business Direction)

นางสาวณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รายงานต่อที่ประชุมในส่วนของวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมประมาณ 9,400 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 24 และสามารถบันทึกกำไรสุทธิ (Net Profit) ได้สูงถึง 1,661 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (Portfolio) อยู่ที่ 1,479 เมกะวัตต์ โดยในส่วนของธุรกิจโรงงาน (Manufacturing) มีอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 28 และธุรกิจก่อสร้าง (EPC) เติบโตมากกว่าร้อยละ 80 อีกทั้งยังมีงานในมือ (Backlog) สำหรับดำเนินการต่อในปี 2568 มูลค่ารวมกว่า 3,800 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน ที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มผลิตและใช้พลังงานด้วยตนเองมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อสะท้อนทิศทางธุรกิจในระยะยาว โดยมุ่งหวังให้ "GUNKUL" เป็น Top of Mind ของผู้ใช้พลังงานในทุกระดับ ดังวิสัยทัศน์ต่อไปนี้

"พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย"

วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นการยกระดับขอบเขตธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมที่เน้นเพียงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร (Integrated Green Energy & Infrastructure Solutions) เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะขยายบทบาทจากผู้ให้บริการในระดับต้นๆ ของประเทศไปสู่ผู้ได้รับการยอมรับในระดับเอเชีย

บริษัทฯ มุ่งสู่การเติบโตในระดับภูมิภาค ด้วยการขยายขอบเขตธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ ภายใต้ นโยบายภาครัฐที่มุ่งลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึงร้อยละ 51 ภายใน 12 ปี ตาม แผน PDP ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวเป็น “กระแสลมส่ง” ที่เอื้อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีทิศทางและมีม หนุ

ในด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลมีแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน อาทิ รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ และ Green Data Center ซึ่งล้วนเอื้อต่อการลงทุนของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้โดยตรง

กลยุทธ์บริษัท ปี 2568 (2025 Strategies)

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคที่พลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียวกลายเป็นแนวโน้มหลักของโลก ซึ่งส่งผลให้มี ผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ครอบคลุมทั้งการเพิ่มรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้แนวคิดหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1. Build Business Muscles: มุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ พลังงาน (Energy) วิศวกรรม ก่อสร้าง (EPC) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Trading & Manufacturing) และเร่งขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน สีเขียวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีดังนี้

➤ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (Renewable Energy Business)

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ คิดเป็นกำลัง การผลิตรวม 832.4 เมกะวัตต์ โดยแผนการพัฒนาโครงการดังกล่าวจะทยอยดำเนินการตามแผน Commercial Operation Date (COD) ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของบริษัทฯ ต่อเนื่องไปอีก 5 – 6 ปีข้างหน้า

บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวในกรอบวงเงินประมาณ 35,000 – 38,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและการใช้เงินลงทุน (CAPEX) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโต ในระยะยาว และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการชุดแรกที่มีกำหนด COD ภายในปี พ.ศ. 2569 จำนวน 3 โครงการ รวมกำลังผลิต 176.60 เมกะวัตต์ ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการก่อสร้างแล้วตามแผนงานที่กำหนดไว้

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2024) คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์และพลังงานลมรวมประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการขยายการลงทุนภายในประเทศในระยะยาว

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยให้ความสนใจในตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลในประเทศเหล่านี้มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม ประมาณ 150 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

➤ **ธุรกิจวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering & Turnkey Business)**

ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ตลาดงานก่อสร้างในภาคพลังงานมีมูลค่ารวมกว่า 66,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น Market Potential ขนาดใหญ่ที่บริษัท มีความสามารถในการเข้าไปแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ โดยงานส่วนใหญ่จะมาจากภาครัฐ โดยเฉพาะในภาคของการไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และงานโครงการพลังงานหมุนเวียนภาคเอกชนที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่างานก่อสร้างในตลาดจะเป็นกลุ่มงานหลักที่มาจากโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญในการให้บริการ โดยเฉพาะ

หนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันความต้องการงานก่อสร้างในภาครัฐ คือ การที่พลังงานสะอาดถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบโครงข่าย (Grid) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการจัดสรรแล้วจำนวน 5,200 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังทยอยเข้าสู่กระบวนการจ่ายไฟ (COD) ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนา Smart Grid Infrastructure อย่างต่อเนื่อง

ภายใต้โครงสร้างงานดังกล่าว บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการงาน EPC แบบครบวงจร ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เอง และการรับงานก่อสร้างจากพันธมิตรหรือคู่ค้ารายอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิในโครงการเช่นกัน

บริษัทฯ คาดว่าจะมีการประมูลงานโครงการของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 โดยเฉพาะในโครงการสำคัญ อาทิ PEA CSCS, โครงการบนเกาะสมุย, เคเบิลใต้ทะเลบนพื้นที่เกาะต่าง ๆ และโครงการไมโครกริด ซึ่งล้วนเป็นประเภทงานที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมเข้าร่วมประมูลภายใต้กรอบระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดไว้

➤ **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Trading & Manufacturing)**

ปัจจุบันบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ในธุรกิจภาคการผลิตไว้ที่ประมาณ 2,500 – 2,600 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นขยายการมีส่วนร่วมทั้งด้านการก่อสร้างและการผลิตอุปกรณ์ในระบบแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีการแข่งขันในตลาดน้อยกว่าตลาดอุปกรณ์แรงดันต่ำกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างสถิติผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Record) เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ในปี

➤ **ธุรกิจ New S-Curve และทิศทางอนาคต**

- Green Data Center: บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไปยังธุรกิจศูนย์ข้อมูลสีเขียว (Green Data Center) โดยมุ่งเน้นเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนา Data Center และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน และถือเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ
- Infrastructure Development: บริษัทฯ มีแผนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย
- Co-Investment: บริษัทฯ มีความพร้อมร่วมลงทุนในโครงการ Green Initiative ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ Green Data Center, Green Industrial Estate และ Green Factory เพื่อร่วมสร้าง Low Carbon Operation หรือ Low Carbon Facility

2. Trim Operational Fat: ปรับกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดขั้นตอน และต้นทุนที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการแข่งขัน

บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Roadmap) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาเครื่องมือและระบบที่รองรับการใช้งานทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในองค์กร เช่น ระบบบริหารจัดการพลังงานที่เรียกว่า “EMERGE” ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานจากรูปแบบที่ใช้แรงงานคนจำนวนมาก ไปสู่การดำเนินงานแบบลดการพึ่งพาคน และเสริมด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของงาน และลดต้นทุนในการดำเนินงานขององค์กร

3. Create Stakeholder Impact: สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อความยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

- **ภายในองค์กร (พนักงาน):** บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะของบุคลากร โดยเน้นการบริหารจัดการแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ พร้อมนำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใช้ข้อมูลเป็นฐาน มาใช้เพื่อประเมินและพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของธุรกิจ
- **ภายนอกองค์กร:** บริษัทฯ มีเป้าหมายยกระดับการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หรือ SET ESG Rating จากระดับ AA เป็นระดับ AAA และยกระดับคะแนนมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล (FTSE Russell) ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3 และสำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่เกิดจากกระบวนการโดยตรงและการใช้พลังงาน (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 7

นอกจากนี้แล้ว เพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568 – 2570) โดยมีเป้าหมายสำคัญดังต่อไปนี้

- **รายได้รวม:**
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมตลอดช่วงแผน 3 ปี ไว้ที่ 35,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี อยู่ในระดับสองหลัก อย่างต่อเนื่อง
- **กำลังการผลิตไฟฟ้าสะสม:**
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2570
- **แผนการลงทุน:**
บริษัทฯ ได้วางแผนใช้งบลงทุนรวมประมาณ 11,000 – 12,000 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 3 ปี โดยคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) จะเพิ่มจากระดับ 1.03 เท่า ในปัจจุบัน เป็นประมาณ 1.7 – 1.8 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นอกจากการแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Governance) และความยั่งยืนที่ครอบคลุม ESG ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 2560 และได้ดำเนินการปลูกฝังแนวทางปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างทั่วถึงในองค์กร ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 และมีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการต่ออายุในต้นปี 2569 สะท้อนถึงเจตจำนงที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามผลการรายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือจริยธรรมเกิดขึ้น

2. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2567 ในระดับ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. ผลการประเมิน SET ESG Ratings

บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ AA ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

4. รางวัล Sustainability Disclosure Recognition

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness), ความเชื่อถือได้ของเนื้อหา (Credibility) และการสื่อสารและนำเสนอของเนื้อหา (Communication) โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสครอบคลุมทุกมิติ

5. รางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับ “ดีเด่น” ประจำปี 2567 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด ในเครือของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลในประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดกลาง) เป็นปีที่ 3 โดยได้รับการยกย่องระดับเป็น “ระดับดี” แสดงถึงความเคารพในสิทธิมนุษยชน และการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างเป็นรูปธรรม

6. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากโครงการ AGM Checklist ประจำปี 2567 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการบริหารจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น

7. การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทาง ESG โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ รายงานความยั่งยืน ผ่านแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

8. แผนงานตามหลัก CG Code

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลัก CG Code โดยในปี 2567 ได้ดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตระหนักดีว่า ธรรมชาติเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน จึงมุ่งมั่นทำหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากกลยุทธ์ทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้นำเสนอในวันนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้หรือไม่ว่าจะสามารถรักษาหรือเพิ่มอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรได้ เนื่องจากผลประกอบการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการทยอยสิ้นสุดของเงินสนับสนุนโครงการ (Adder) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวม จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่หลายโครงการหมด Adder ถือเป็น 'ฐานรายได้ใหม่' ที่สะท้อนสถานการณ์จริงของบริษัทฯ

จากจุดนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการใน Pipeline ที่จะทยอยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เต็มปี (COD) ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป

ในระหว่างนี้ บริษัทฯ จะนำ Backlog ทั้งในส่วนของการรับเหมาก่อสร้าง และการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Assets) อื่น ๆ มาเสริมศักยภาพการทำกำไร เพื่อรักษาอัตราการเติบโตไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่โครงการผลิตไฟฟ้าใหม่จะเริ่มรับรู้รายได้เต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างต้นทุน โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงประมาณ 20 – 30 ล้านบาท โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานตามสัดส่วนการเติบโต

กล่าวคือ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ รักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Maintain Margin) และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ซึ่งเชื่อมั่นว่า รายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่จะทยอยเข้ามาจาก Pipeline จะสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 45 – ข้อ 47 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่แสดงอยู่ในหน้า 44 ของเอกสารแนบลำดับที่ 2

สำหรับรายละเอียดของงบการเงินสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน้าที่ 273 ถึงหน้า 332 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีดังกล่าว

ในวาระนี้ นายจิรติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายจิรติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 ผ่านการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี ซึ่งได้นำเสนอแล้วในวาระที่ 2 ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	32,704.22	32,850.34	18,672.07	17,904.95
หนี้สินรวม	18,824.28	18,859.88	8,562.89	7,534.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,879.94	13,990.45	10,109.18	10,370.37
ทุนจดทะเบียน	2,220.63	2,220.63	2,220.63	2,220.63
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,220.63	2,220.63	2,220.63	2,220.63
รายได้รวม	9,731.24	7,737.13	2,570.63	2,164.60
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	1,661.08	1,474.89	1,019.45	1,169.31
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,660.83	1,474.47	1,019.45	1,169.31
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.25	0.42	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	1,178.93	1,101.06	1,019.45	1,171.12
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,178.68	1,100.64	1,019.45	1,171.12
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.25	0.42	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.17	0.12	0.13

ดร.จรงค์ ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงินฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อไป

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 10235 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เกินกำหนดมากกว่า 12 เดือน เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามหนี้หรือไม่
2. เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทรวมค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีสาเหตุมาจากอะไร
3. บริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยุทธ์อย่างไรต่อเงินลงทุนใน บริษัท จี.เค. เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชง โดยในปีนี้มีกำไรสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่า (Impairment Loss) เป็นจำนวน 98.79 ล้านบาท

นางสาวณฤชล ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. สำหรับประเด็นข้อ 2: เงินปันผลจากบริษัทรวมค่า โดยสาเหตุหลักเกิดจากโครงการร่วมทุนบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงไชลาร์เชลล์ เนื่องจากอุปกรณ์เดิมเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ส่งผลให้รายได้จากการผลิตไฟฟ้าลดลงเป็นการชั่วคราว และอาจมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาพรวมของโครงการดังกล่าวเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี
3. จากการรับช่วงบริหารการดำเนินงานใน บริษัท จี.เค. เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด ต่อเนื่อง ก็ได้มีการวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อลดผลกระทบจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะจากค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ซึ่งอยู่ในระดับประมาณ 45 – 50 ล้านบาทต่อปี

เป้าหมายของกลยุทธ์ คือการหารายได้จากการใช้ประโยชน์จาก “โรงปลูก” และ “โรงสกัด” ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถครอบคลุมค่าเสื่อมได้อย่างน้อยในระดับหนึ่ง ปัจจุบัน โรงปลูกของบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอและได้รับใบรับรอง Thai GACP (Thai Good Agricultural and Collection Practices) เพื่อรองรับการปลูกกัญชงสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ตามที่กฎหมายใหม่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มปลูกเพื่อจำหน่ายในประเทศ และอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อส่งออก พร้อมทั้งมีการเปิดให้เข้าโรงปลูกแก่ผู้ประกอบการรายอื่นในลักษณะ Profit Sharing เพื่อลดภาระต้นทุนที่บริษัทฯ ต้องรับ

ในส่วนของโรงสกัด บริษัทฯ มีแผนจะขอใบรับรอง ASEAN GMP (ASEAN Good Manufacturing Practice) เพื่อรองรับการสกัดสารจากกัญชา/กัญชงในเชิงการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 98.79 ล้านบาทในปีที่แล้ว เป็นการบันทึกครั้งเดียว (One-time Impairment) และคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นซ้ำในปีนี้ โดยบริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับค่าเสื่อมและผลกระทบทางบัญชีให้น้อยที่สุด

นายจิตติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. จากข้อมูลในแบบ 56-1 One Report หน้า 298 (หัวข้อที่ 6) พบว่า ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน มีจำนวนลดลงจาก 7.6 ล้านบาท เหลือ 4.4 ล้านบาท โดยลูกหนี้กลุ่มนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการฟ้องร้อง ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับมากกว่า 9,400 ล้านบาท ยอดเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts) อยู่ในระดับประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งไม่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการรวมของบริษัทฯ

2. บริษัทร่วมคำที่ซื้อ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สิ้นสุดระยะเวลาการได้รับ Adder แล้ว ส่งผลให้รายได้และเงินปันผลจากโครงการเหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,554,503,969	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,554,503,969	100.0000
งดออกเสียง *	466,299	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 137.25 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ/หรือร้อยละ 67.68 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 (หน้า 45)

ทั้งนี้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในโครงการใหม่หลายโครงการ เพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรรักษาสภาพคล่อง และจัดสรรกระแสเงินสดไปใช้ลงทุน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนและรองรับโอกาสทางธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมงดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่นำเสนอ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,554,970,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
รวม	5,554,970,268	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ โดยวาระนี้มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในคราวนี้จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. รศ. ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. ดร.สมจิณณ์ | ฟิลิก | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |

โดย ดร.สมจิณณ์ ฟิลิก ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระในการดำรงตำแหน่ง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในคราวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติเป็นรายบุคคลที่เข้าองค์ประกอบความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ กรรมการบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความหลากหลายทางเพศและมุมมอง มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|------------|--|
| 1. ดร. กัลกุล | ดำรงปริญญ์ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. รศ. ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวนฤช | ดำรงปริญญ์ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ออกจากห้องประชุม ก่อนเข้าสู่กระบวนการลงมติในวาระนี้ และจะเรียนเชิญกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวาระถัดไป

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในวาระนี้ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้) ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การพิจารณาดังกล่าวครอบคลุมถึง คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรณีของกรรมการอิสระ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแสดง ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ ลำดับที่ 4 (หน้า 46 – หน้า 57)

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยเป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

-- ก่อนเริ่มการสรุปผลลงคะแนน ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม --

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการ ตรวาณับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,081,772,176	99.3319
ไม่เห็นด้วย	34,180,242	0.6681
รวม	5,115,952,418	100.0000
งดออกเสียง *	439,017,850	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,554,937,169	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,554,937,169	100.0000
งดออกเสียง *	33,099	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,536,053,233	99.6672
ไม่เห็นด้วย	18,485,642	0.3328
รวม	5,554,538,875	100.0000
งดออกเสียง *	431,393	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ดำเนินการผ่านกระบวนการอย่างรอบคอบ โดยเริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาก่อนรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาถึงปัจจัยความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างละเอียด รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีอัตราเท่ากับปี 2567 ทุกรายการ รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 (หน้า 58 – หน้า 63) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- **ค่าเบี้ยประชุม**

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี ***

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ

ตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- **ค่าเบี้ยประชุม**

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขาธิการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี ***

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขาธิการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขาธิการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท

6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แจ้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,546,536,969	99.8482
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง *	8,433,299	0.1518
บัตรเสีย *	0	0.0000
รวม	5,554,970,268	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

นายกรัณชฤทธิ เกตุสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งเป็นบุคคลเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก็ได้

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสอบบัญชี มาตรฐานและประสิทธิภาพในการให้บริการ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เหมาะสม จากการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 6 (หน้า 64 – หน้า 68) พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ได้แก่

- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
- นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 และ/หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179

ผู้สอบบัญชีทั้งหมดสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดทำงานการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

2) พิจารณานอมนิตีค่าสอบบัญชี

กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ภายใต้สำนักงานสอบบัญชีที่แตกต่างจากผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส สำหรับการเงินของบริษัทฯ	1,650,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ดร.จรัล ระววยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2568 อย่างรอบคอบ โดยมีมติให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 พร้อมกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเฉพาะในส่วนของการเงินของบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และปัจจัยสำคัญ ดังนี้

- ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความรู้ในมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- แนวทางการสอบบัญชีที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของรายงานทางการเงิน
- ประสิทธิภาพในการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม และความสามารถในการดำเนินการสอบบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- ความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอิสระตามเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงานและคุณภาพตามที่บริษัทฯ คาดหวัง จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนิตีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ต่อไป

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ได้แก่

1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
2. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 และ/หรือ
3. นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะสำหรับบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,554,970,268 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แจ้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,554,937,169	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,554,937,169	100.0000
งดออกเสียง *	33,099	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกรัตนฤทธิ เกตุสัมพันธ์ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอเสนอต่อท่านประธานให้พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในรูปแบบ Hybrid Meeting คือ ทั้งแบบประชุมทางกายภาพ (Physical) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก คล่องตัว และตรงไปตรงมา โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

นางสาวนฤชล คำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นการจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ จึงถือเป็นการทดสอบระบบในเบื้องต้น ซึ่งอาจยังมีข้อจำกัดในด้านความพร้อมหากต้องดำเนินการในรูปแบบ Hybrid Meeting อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และฝ่ายจัดการขออภัยข้อเสนอนี้ของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงและวางแผนจัดการประชุมในครั้งถัดไป

นางสาวโคกิชฐา คำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวปิดการประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น คำถาม และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ในโอกาสนี้ ท่านประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ว่า ปี 2568 จะเป็นปีแห่งโอกาสในการต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก พร้อมกับการสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจใหม่ (S-curve) เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค ภายใต้ทิศทางการดำเนินงานที่ยั่งยืน ยึดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ท้ายที่สุด ได้แสดงความมั่นใจว่าการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอขอบคุณในความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และหวังว่าจะได้พบกันอีกในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ณ ตอนปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	15 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	486,493,225	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	135 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,068,477,043	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	150 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,554,970,268	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 62.5381 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

(ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ)
กรรมการบริษัท