

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ในรูปแบบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ในการนี้ นางสาวกมลมาลย์ เตียวตระกูล ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ในห้องประชุม มี 2 ท่าน

1. นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายกฤษฎา พุดทิภัทร กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-AGM มี 7 ท่าน

1. นายอภิวุฒิ ทองคำ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ (“ประธานฯ”)
2. นายสุธี ผ่องไพบุลย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวปราณี รัตคาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
4. นางสาวมัชชา โอสถานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ลาประชุม มี 1 ท่าน

1. นายฉาย บุณนาค กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. Mr. Paul Edmond Scales กรรมการ และ ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ภายใต้ บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“TCDC”)
2. คุณสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“CFO”)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตอบคำถามสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2568 ได้แก่ คุณชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7326
2. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด ได้แก่
 - (1) นายกรินทร์วิรัช โอลีเวอะโร ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์อีควิตี้ จำกัด
 - (2) นางสาวอนิสสา กฤตภาณุรุจัน ทนายความ
 - (3) นางสาวบุญปิติ ทับน้อย ทนายความและพยาน
3. นางอรทัย เนตรเรือง เลขานุการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 รายละเอียดสามารถเข้าชมได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา มีดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยบริษัทได้เปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่คือ นายสุธี ผ่องไพบุลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของ นายสุธี ผ่องไพบุลย์ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้อยู่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 27 ข้อ 28 ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น “ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน”

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,147,833,646 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.1047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,712,457,187 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้อยู่ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

สำหรับหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ยกเว้น วาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้ง กรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ยกเว้น วาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำรวมคะแนนเสียง ที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์กรประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. สำหรับการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9226 และ Line Official @inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เริ่มการประชุม

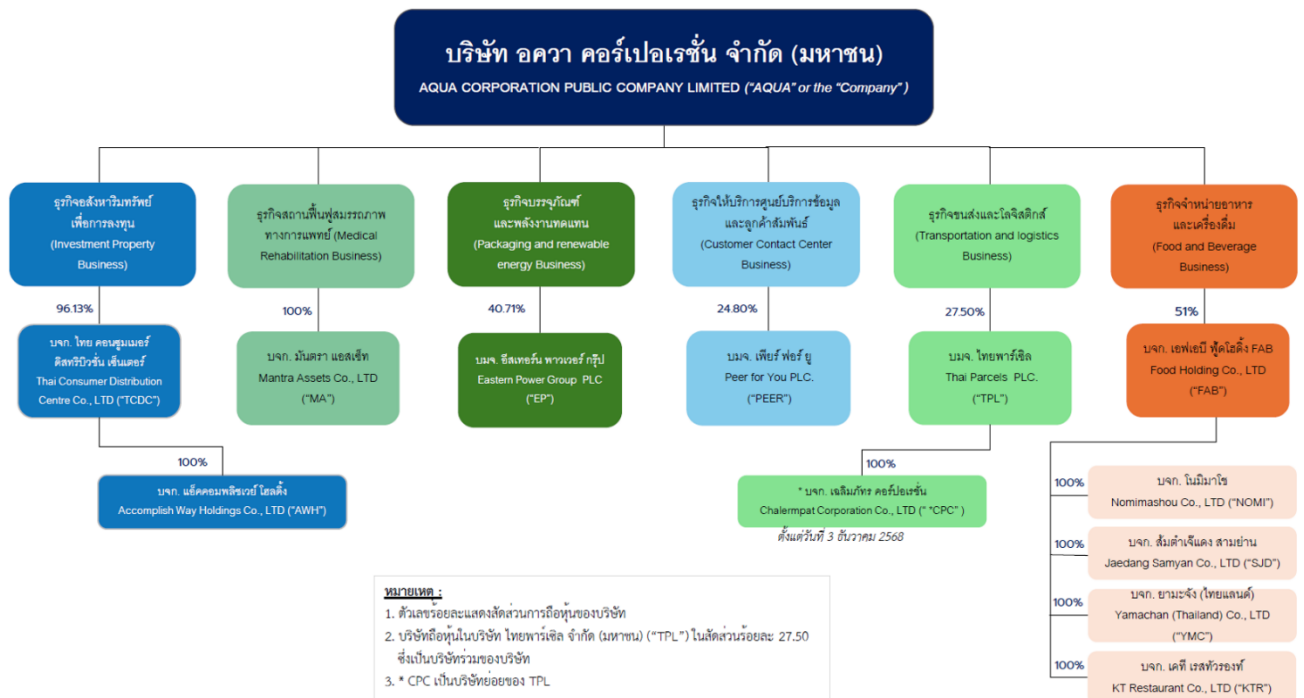
นายอภิวุฒิ ทองคำ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“CFO”) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการเข้าลงทุนใน 6 หมวดธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property Business)

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“TCDC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.13 โดย TCDC ถือหุ้นใน บริษัท แอ็คคอมพลิชเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AWH”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักด้านการให้บริการและให้เช่าคลังสินค้าในระยะยาว

2. ธุรกิจสถานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation Business)

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด (“MAN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับธุรกิจด้านสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพในลักษณะรีสอร์ทเพื่อสุขภาพแบบ Built-to-Suit ภายใต้ชื่อโครงการ “The Hills Rehab Chiangmai” ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจสถานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

3. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลังงานทดแทน (Packaging and renewable energy)

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.71 โดย EP ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะ Holding Company ซึ่งลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร

4. ธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center Business)

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.80 โดย PEER ประกอบธุรกิจให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูล (Customer Service Center) และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)

5. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and logistics)

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TPL”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.50 โดย TPL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และสินค้า รวมถึงบริการโลจิสติกส์

6. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน บริษัท เอฟเอบี ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (“FAB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 โดย FAB เป็นบริษัทโฮลดิ้งในการลงทุนและบริหารธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัท และ FAB มีแบรนด์ร้านอาหารในเครือ ได้แก่ ร้านอาหาร ซานตา เฟ สเต็ก, ส้มตำ เจ๊แดง, ยามะจัง (ไทยแลนด์) และร้านราเมน ญี่ปุ่น อาทิ ราเมน เดส, อุซิดายะ ราเมน รวมถึงมีแผนการแตกแบรนด์ย่อยต่างๆ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น

นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“CFO”) ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 : บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - งบการเงินรวม

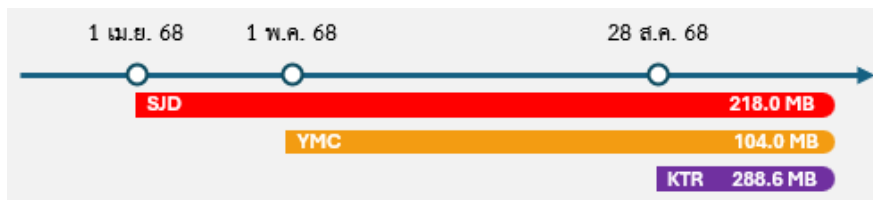
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	2568		2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ :-						
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ [FAB]	666.6	62.2%	42.9	9.8%	623.7	1,455.5%
รายได้จากการให้เช่าและบริการ [IP, FAB, MA]	336.7	31.4%	338.6	77.3%	(18)	(0.5%)
รายได้อื่น (รายได้ค่าเช่า, รายได้ดอกเบี้ยรับ)	53.01	5.0%	52.03	12.0%	1.0	1.9%
รวมรายได้	1,056.3	100.0%	433.4	100.0%	622.88	143.7%
ต้นทุนการขายและให้บริการ	(592.2)	(55.2%)	(59.0)	(13.5%)	(533.2)	904.1%
ต้นทุนให้เช่าและบริการ	(44.9)	(4.2%)	(35.0)	(8.0%)	(10.0)	28.5%
รวมต้นทุนขายและบริการ	(637.2)	(59.4%)	(93.9)	(21.5%)	(543.2)	578.2%
กำไรขั้นต้น	366.1	34.1%	287.5	65.7%	78.7	27.4%
ค่าใช้จ่าย :-						
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(69.9)	(6.5%)	(4.3)	(1.0%)	(65.6)	1,527.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(270.6)	(25.2%)	(161.2)	(36.8%)	(109.4)	67.8%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(340.4)	(31.7%)	(165.5)	(37.8%)	(174.9)	105.7%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	78.7	7.5%	174.0	40.4%	(92.27)	(54.8%)
ต้นทุนทางการเงิน	(123.4)	(11.5%)	(108.3)	(24.7%)	(15.0)	13.9%
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม [EP, PEER, TPL]	(729.0)	(68.0%)	(386.6)	(88.3%)	(342.4)	88.6%
รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิหลังหักภาษี :						
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน [CPC]	(40.2)	(3.7%)	83.4	19.1%	(123.6)	(148.1%)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	1.6	0.1%	(6.4)	(1.5%)	8.0	(124.7%)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ [AQUA, MA]	18.7	1.7%	(186.1)	(42.5%)	204.8	(110.1%)
กลับรายการปรับมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	16.1	1.5%	4.4	1.0%	11.7	266.1%
ขาดทุนจากปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์ [TCDC, MA]	(173.4)	(16.2%)	(434.6)	(99.3%)	261.2	(60.1%)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ [FAB, NMM]	(27.7)	(2.6%)	-	-	(27.7)	n/a
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม [NMM]	(85.2)	(7.9%)	(30.0)	(6.9%)	(55.2)	184.0%
รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว	(290.0)	(27.5%)	(569.3)	(131.3%)	279.3	(49.1%)
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	(1,063.7)	(99.2%)	(890.2)	(203.3%)	(173.5)	19.5%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(62.0)	(5.8%)	(28.5)	(6.5%)	(33.4)	117.2%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(1,125.7)	(105.0%)	(918.8)	(209.9%)	(206.9)	22.5%
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง [CPC]	(53.8)	(5.0%)	(94.8)	(21.6%)	41.0	(43.2%)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(1,179.5)	(110.0%)	(1,013.6)	(231.5%)	(165.9)	16.4%
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ :						
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(97.8)	(9.1%)	(25.4)	(5.8%)	(72.4)	284.8%
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(1,081.7)	(100.9%)	(988.2)	(225.7%)	(93.6)	9.5%
EBITDA (core)	242.0	22.6%	206.0	47.1%	36.0	17.5%

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับปี 2568

A. รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,072.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 634.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 144.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจาก

- การเริ่มรับรู้รายได้จากการควบรวมกิจการของ FAB จำนวน 710.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้รวม



- รายได้จากกลุ่มธุรกิจ Medical Rehabilitation เพิ่มขึ้นจำนวน 37.0 ล้านบาท จากการเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568
- รายได้จากกลุ่มธุรกิจ Investment Property จำนวน 279.0 ล้านบาท ลดลง 4.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 (YoY) (ภายหลังตัดผลกระทบจากการจัดประเภทรายการของ Mantra แล้ว)
- รายได้จากกลุ่มธุรกิจ Logistics จำนวน 463.5 ล้านบาท ลดลง 64.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.2 (YoY) จากการปรับโครงสร้างธุรกิจในเดือนธันวาคม 2568

B. ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายในปี 2568 เพิ่มขึ้นจำนวน 543.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.4 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นหลักจากการควบรวมกิจการของ FAB

C. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 65.6 ล้านบาท เป็น 69.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรายได้รวม โดยมีสาเหตุหลักจากการควบรวมกิจการของ FAB

D. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 109.4 ล้านบาท เป็น 270.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.2 ของรายได้รวม โดยประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายของ FAB จำนวน 143.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.5 ล้านบาท จากการควบรวมกิจการ
- ค่าใช้จ่ายของ AQUA จำนวน 91.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 (YoY) โดยหลักเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนจำนวน 52.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภายนอก (Outsource) จำนวน 11.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำนักงานจำนวน 7.0 ล้านบาท เป็นต้น

E. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 เป็นจำนวน 123.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของรายได้รวม โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนเงินกู้ของ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (“MBKG”) และการปรับโครงสร้างหนี้

F. ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม

บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมจำนวน 729.0 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ขาดทุนจาก EP จำนวน 615.8 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 244.2 ล้านบาท และการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 390.9 ล้านบาท
- ขาดทุนจาก PEER จำนวน 97.6 ล้านบาท
- ขาดทุนจาก TPL จำนวน 15.6 ล้านบาท

งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์	2568		2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	210.87	3%	24.81	n/a	186.05	750%
ลูกหนี้การค้า	9.17	n/a	63.36	1%	(54.19)	(86%)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	46.97	1%	45.77	1%	1.20	3%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน	-	-	231.00	3%	(231.00)	(100%)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	2.88	n/a	17.89	n/a	(15.01)	(84%)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	52.20	1%	-	-	52.20	n/a
สินค้าคงเหลือ	26.30	n/a	5.82	n/a	20.49	352%
สินทรัพย์รอการขาย	127.87	2%	32.00	n/a	95.87	300%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	87.79	1%	(87.79)	(100%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13.70	n/a	23.00	n/a	(9.30)	(40%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	489.97	6%	531.44	7%	(41.48)	(8%)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เงินลงทุนระยะยาว)	70.02	1%	729.65	9%	(659.63)	(90%)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,474.86	18%	1,634.72	21%	(159.85)	(10%)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	54.15	1%	54.15	1%	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,158.28	38%	3,612.37	46%	(454.10)	(13%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	531.73	6%	499.78	6%	31.95	6%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	295.72	4%	203.44	3%	92.27	45%
สิทธิการใช้สื่อโฆษณา	89.95	1%	85.82	1%	4.12	5%
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน	1,831.82	22%	-	-	1,831.82	n/a
ค่าความนิยม	35.96	n/a	371.99	5%	(336.03)	(90%)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	29.15	n/a	32.46	n/a	(3.31)	(10%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	184.87	2%	56.77	1%	128.10	226%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,756.50	94%	7,281.17	93%	475.33	7%
รวมสินทรัพย์	8,246.47	100%	7,812.61	100%	433.86	6%

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง “สินทรัพย์” ที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,246.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 433.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

รายการที่เพิ่มขึ้น

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 186 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของ AQUA จำนวน 80 ล้านบาท ส่วนของ FAB จำนวน 89 ล้านบาท และส่วนของ MAN จำนวน 18 ล้านบาท
- เงินลงทุนที่ยังไม่ได้ปันส่วน (Unallocated Investment) เพิ่มขึ้นจำนวน 1,831 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน SJD, YMC และ KTR
- สินทรัพย์รอการขายจากการซื้อที่ดินของ CPT เพิ่มขึ้นจำนวน 96 ล้านบาท

รายการที่ลดลง

- ค่าความนิยม (Goodwill) ลดลงจำนวน 336 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของ CPC จำนวน 250 ล้านบาท จากการขายธุรกิจ และส่วนของ NMM จำนวน 86 ล้านบาท จากการรับรู้มูลค่า
- เงินลงทุนใน PLANB และรายการอื่นลดลงจำนวน 659 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุน
- สินทรัพย์ของ Mantra ลดลงจำนวน 304 ล้านบาท จากการปรับประเภทรายการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (PPE) ตามวิธีการประเมินมูลค่า (DCF)

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 231 ล้านบาท จากการจัดประเภทเงินมัดจำเงินลงทุนใน SJD และ YMC
- ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 54 ล้านบาท จากการขายธุรกิจ CPC

งบฐานะการเงิน						
หนี้สิน	2568		2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	34.3	n/a	(34.3)	(100%)
เจ้าหนี้การค้า	60.1	1%	58.0	1%	2.0	3%
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	175.0	2%	57.1	1%	117.9	206%
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 1 ปี :-						
เงินกู้สถาบันการเงิน	186.3	2%	191.4	2%	(5.1)	(3%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	143.9	2%	87.8	1%	56.1	64%
หุ้นกู้	110.2	1%	552.5	7%	(442.3)	(80%)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	169.8	2%	(169.8)	(100%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25.9	n/a	25.0	n/a	0.8	3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	701.3	9%	1,175.9	15%	(474.6)	(40%)
เงินกู้ยืมระยะยาว	929.9	11%	781.9	10%	148.0	19%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	160.4	2%	167.1	2%	(6.6)	(4%)
หุ้นกู้	534.7	6%	87.9	1%	446.8	509%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	445.2	5%	465.7	6%	(20.5)	(4%)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	40.7	n/a	25.8	n/a	15.0	58%
เงินประกันตามสัญญาเช่า	67.5	1%	56.0	1%	11.5	21%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	51.6	1%	32.1	n/a	19.6	61%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,230.0	27%	1,616.3	21%	613.7	38%
รวมหนี้สิน	2,931.3	36%	2,792.2	36%	139.1	5%

B. เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- บริษัทฯ (AQUA) ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (“MBKG”) เป็นจำนวน 162 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี
- บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“TCDC”) ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย เป็นจำนวน 223.9 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนของบริษัท

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 TCDC ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 148.9 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)	1 ม.ค. 68	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			31 ธ.ค. 68
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	ขายธุรกิจ	
AQUA	-	145.09	-	-	145.09
TCDC	906.25	223.79	(148.97)	-	981.07
CPC	77.00	-	(26.21)	(50.79)	-
รวมเงินกู้สถาบันการเงิน	983.25	368.88	(175.18)	(50.79)	1,126.16
ครบกำหนดชำระ 1 ปี	191.39				186.27
เงินกู้สถาบันการเงินสุทธิ	791.86				929.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบฐานะการเงิน					
	2568		2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,856.2	35%	2,856.2	37%	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	295.7	4%	295.7	4%	-	-
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	(9.2)	n/a	(59.8)	(1%)	50.6	(85%)
ส่วนเกิน(ต่ำ)จากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหาร	(5.2)	n/a	(5.2)	(0%)	-	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	55.5	1%	55.5	1%	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	511.7	6%	1,608.8	21%	(1,097.0)	(68%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	422.9	5%	148.2	2%	274.7	185%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,187.6	14%	121.1	2%	1,066.5	881%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,315.1	64%	5,020.4	64%	294.8	6%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1,066.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลงทุนในบริษัท เอฟเอบี ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (“FAB”) ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่าง Food Factors และนายปิยะเลิศ ไบหยก รวมสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) ของบริษัทฯ ว่า แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตในทุกระดับขององค์กร

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,446	100.00
ไม่เห็นด้วย	200	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายปันผลเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหาร เช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจหรือแผนการลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน (395.80) ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อรักษาสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อรักษาสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์* : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) นางสาวปรานี รัตคาม* : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (4) นางสาวมัธยา โอสถานนท์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ และนางสาวปรานี รัตคาม ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทุกประการ จึงเห็นสมควร เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง นายก่อโชค แสงทองอร่าม และนางสาวมัธยา โอสถานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนการพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ได้แก่ นายก่อโชค แสงทองอร่าม และนางสาวมัธยา โอสถานนท์ ออกจากระบบการประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่ออิกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ การลงคะแนนมติในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุม (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออิก วาระหนึ่ง ดังนี้

วาระที่ 4.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายก่อโชค แสงทองอร่าม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ มี อำนาจลงนาม ต่อไปอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 4.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมัธยา โอสถานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไปผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ออกจากระบบการประชุมกลับเข้าสู่ระบบการประชุม เพื่อ ร่วมประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระ

ตามที่ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ และ นางสาวปราณี รัตคาม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อันเนื่องมาจากภารกิจอื่นและเหตุผลด้านสุขภาพ ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลง 2 ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายพินิจ วุฒิพันธุ์ และ (2) พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยมีประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นายพินิจ วุฒิพันธุ์ และ (2) พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุม (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพินิจ วุฒิพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	(หน่วย: บาท/คน)							
	* ปี 2569 (ปีที่เสนอ)				ปี 2568			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	8,000	200,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	200,000	-ไม่มี-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	8,000	80,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	80,000	-ไม่มี-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-ไม่มี-	8,000	80,000	มี ¹	ไม่มี	8,000	80,000	มี ¹
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย								
• คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	8,000	160,000	-ไม่มี-	30,000	8,000	160,000	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	120,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	120,000	-ไม่มี-
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	8,000	ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	8,000	ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	1,920,000	ตามจำนวนครั้งที่ประชุม	1,080,000	ไม่มี เว้นแต่	1,760,000	ตามจำนวนครั้งที่ประชุม	1,080,000	ไม่มี เว้นแต่
รวมทั้งปี	-			กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4,072,000			กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
งบประมาณ	4,000,000				5,500,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทตามโครงสร้างค่าตอบแทนปกติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสมภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ

สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 เสนอให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีให้แก่บริษัทติดต่อกันครบ 7 รอบปีบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (เป็นปีแรกที่แต่งตั้ง) อย่างไรก็ตามการเสนอเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีในปี 2569 นี้ เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะธุรกิจ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบบัญชี และเสริมความเหมาะสมของการกำกับดูแลที่ดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	
1	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	หรือ
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	หรือ
3	อ.ดร. กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	10435	หรือ
4	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	หรือ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มเติม หรือค่าบริการวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อัน อาจมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่ รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2569 และ 2568 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2569 (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด) ปีที่เสนอ	ปี 2568 (บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- ค่าสอบทานและตรวจสอบของบริษัท	3,000,000	2,340,000
- ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนที่เพิ่มขึ้น	-	1,059,000
รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,000,000	3,399,000
ค่าบริการอื่น ¹	-	46,636
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	3,445,636

หมายเหตุ /1 เช่น ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1,059,000 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าบริการสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากการควบรวมกิจการระหว่างปี
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินของบริษัทพร้อม จำนวน 939,000 บาท

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งในปี 2569 เป็นปีที่ 1

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาก่อน และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ Auditor Rotation

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัท ได้แก่ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) บริษัท เพียร์ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) และบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TPL”) ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มเติมหรือค่าบริการวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับงานสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ตามความเหมาะสม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1,059,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,340,000 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1,059,000 บาท อันเกิดจากปัจจัยพิเศษ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อมและบริษัทร่วมเพิ่มเติมในระหว่างปี ซึ่งเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 120,000 บาท จากการรวบรวมกิจการระหว่างปี
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม จำนวน 939,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไว้ที่จำนวน 2,340,000 บาท เมื่อรวมกับส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,399,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1,059,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1,059,000 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1,059,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,147,833,646	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย	3,147,833,646	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเรียนเชิญประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการใช้ข้อมูลภายในรวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต”

และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้กล่าวว่า คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพียงเท่านี้

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

-นายอภิวุฒิ ทองคำ-

(นายอภิวุฒิ ทองคำ)

ประธานกรรมการ

-นางอรทัย เนตรเรือง-

(นางอรทัย เนตรเรือง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม