



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมอาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 7 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวศิริพรพรชา เรืองพูนศักดิ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพรพรชา เรืองพูนศักดิ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายศิวะ แสงมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอิสสระ โชติบุรการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายประสิทธิ์ วสุภัทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 5. | นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 6. | นายคณิต วัลยะเพ็ชร | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายสมเกียรติ หัตถโกศล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 8. | นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์ | กรรมการ |
| 9. | นายปฏิภาณ สุคนธมาน | กรรมการ |
| 10. | นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 11. | นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการลงทุนองค์กรและธุรกิจร้านอาหาร |
| 3. | นายวุฒิพงศ์ นิลผาย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล |
| 4. | นายเชิดสกุล อันมงคล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. | นายเผด็จศักดิ์ จำปา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา |
| 6. | นางสาวณัฐนันท์ เหลืองแสงทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง |
| 7. | นางสาวกัญทิพร กรวรรณสุด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ |
| 8. | นายสุพัฒน์ จินสุกแสง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารองค์กร |
| 9. | นายรัชชัยย์ ฉัตรบรรยง | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวสุพัตรา ทวีพยัก

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายปรีชา อรุณนารา
2. นายจิรกิตต์ จิระพิบูลย์พันธ์
3. นางสาววสกันต์ ธนัตถานนท์

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท กำหนด ดังนี้
 - วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
 - วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
 - วาระที่ 6 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัท โดยลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่า แก้ไข โดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้) หรือการลงคะแนนมากกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่ โดยบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
4. การลงคะแนนในแต่ละวาระต้องกระทำผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ขั้นตอนการลงคะแนน

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
2. ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

3. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพคะแนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
4. ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
5. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนเสียงจะระบุคะแนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของการประชุม
2. หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ
3. หลังจากนั้น เลขานุการในที่ประชุม จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในช่วงท้ายของการประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา สามารถกดปุ่มเมนู “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัท ให้ความยินยอม เมื่อท่านได้รับความยินยอมจากบริษัท แล้ว ให้ทำการคลิกสัญลักษณ์กล้องและไมโครโฟนเพื่อสอบถามคำถามของท่าน
5. ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภักย์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 จำนวน 13,699 ราย คิดเป็น 3,914,286,000 หุ้น

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,470,048 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,331,329,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวม 2,337,799,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.7248 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion Analysis หรือ MD&A) ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมทางการเงินของบริษัทฯ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,465.5 ล้านบาท แบ่งออกเป็น (1) ธุรกิจเอทานอล ประมาณ 3,893.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.2 (2) ธุรกิจแป้ง ประมาณ 2,059.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.9 (3) ธุรกิจอาหาร ประมาณ 58.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 และ (4) ธุรกิจอื่น ประมาณ 453.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0

2. ภาพรวมของตลาด

ในปี 2567 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังยังคงเผชิญความท้าทายด้านอุปทานอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์น้ำท่วมและสภาพอากาศแห้งแล้งที่ยาวนานในช่วงฤดูเพาะปลูกมันสำปะหลัง ประกอบกับฤดูผลิตปี 2566/2567 ยังมีการลดลงของพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่ลดลงจากการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ส่งผลให้ปริมาณมันสำปะหลังภายในประเทศลดลงร้อยละ 18 จากเดิมประมาณ 26.7 ล้านตันต่อปี เหลือเพียง 21.8 ล้านตันต่อปี ปริมาณมันสำปะหลังที่ลดลงส่งผลให้ราคามันสำปะหลังสดและมันเส้นยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ธุรกิจเอทานอล

ในภาพรวมของธุรกิจในปี 2567 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายยกเลิกการอุดหนุนราคา E85 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลลดลงอยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ปริมาณการจำหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมยังลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ จากความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้การจำหน่ายเอทานอลรวมอยู่ที่ 131 ล้านลิตร ในขณะเดียวกัน ธุรกิจเอทานอลยังได้รับประโยชน์จากราคาอ้างอิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามการขึ้นลงของราควัตถุดิบหลัก โดยในปี 2567 ราคาเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ของธุรกิจเอทานอลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,893 ล้านบาท

4. ธุรกิจแป้ง

ธุรกิจแป้งยังคงเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนมันสำปะหลังสด แม้ว่าปริมาณขายโดยรวมของบริษัทฯ จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง (High Valued Product) อาทิ แป้งออร์แกนิก และสารให้ความหวาน ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจแป้งเติบโตร้อยละ 14 จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 2,060 ล้านบาท

5. ธุรกิจอาหาร

สำหรับธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมานิยมทาน

อาหารที่ร้านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายตัวได้ในหัวเมืองรอง ซึ่งมีระดับการแข่งขันต่ำกว่ากรุงเทพฯ ส่งผลเชิงบวกต่อรายได้ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ ที่มีร้านและสาขาอยู่ในพื้นที่หัวเมืองรอง อย่างไรก็ดี ธุรกิจอาหารยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายได้จำนวน 59 ล้านบาท และมีกำไรหลังหักภาษีจากการดำเนินงานจำนวน 4 ล้านบาท

6. ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ

สำหรับผลประกอบการสรุปในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,465.5 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จำนวน 753.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA Margin ที่ร้อยละ 11.6 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 253.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ที่ร้อยละ 3.9

7. ทิศทางในอนาคตและโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นเลิศด้านต้นทุน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการเดินเครื่องจักรอย่างเต็มกำลัง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการจัดซื้อในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านวัตถุดิบอย่างรอบคอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และการขยายการลงทุนไปในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่และกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของแผนระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากจุดแข็งของบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ Organic และ Bio-base product ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ ethanol ในเกรดชนิดอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนารูทีนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน (Sustainable Aviation Fuel: SAF)

8. รางวัลและการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนารูทีนแบบอย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG Model โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ A จากการประเมิน SET ESG Ratings เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) และได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้มงวด

บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อต้านการติดสินบนในทุกรูปแบบ ตลอดจนการยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

และในปี บริษัทฯ และบริษัทในเครือ บริษัท อุบลชนฟลาวเวอร์ จำกัด ได้รับเกียรติบัตรและป้ายแสดงสัญลักษณ์ GLP (Good Labour Practices) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงาน

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ มีคำถามจากล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายสมบัติ ศิริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. สถานะของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่บริษัทฯ รับรู้รายได้ในปัจจุบัน มีแนวโน้มการดำเนินงานเป็นอย่างไร และผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์มีกำไรหรือไม่

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ชี้แจงว่า ในปี 2567 รายได้และกำไรหลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทโอซีเน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายได้รวมประมาณ 59 ล้านบาท กำไรหลังหักภาษีประมาณ 4 ล้านบาท และกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ประมาณ 1.6 ล้านบาท

2. เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO) ซึ่งอยู่ที่ 2.40 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ มีแผนหรือโครงการในการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาหุ้นหรือไม่

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อหุ้นคืน โดยจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทั้งสถานะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงนโยบายด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยภายในของบริษัทฯ เช่น สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจกาแฟอีกหรือไม่ และมีแผนในการขยายกิจการในส่วนดังกล่าวในอนาคตหรือไม่

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า สถานการณ์กาแฟในปีนี้เป็นเชิงบวกกับความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่ความผันผวนของราคาวัตถุดิบอย่างมาก โดยราคากาแฟอะราบิกาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 และราคากาแฟโรบัสตาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 135 ด้วยความไม่แน่นอนทั้งในด้านปริมาณวัตถุดิบและราคาที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์ โดยขยายการเทรดดิ้งสินค้าเกษตรอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง และวางแผนลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Project) เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

4. ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เกิดปัจจัยใดขึ้นในการดำเนินงาน เนื่องจากธุรกิจเอทานอลดูเหมือนจะมีทิศทางที่ดี แต่ผลกำไรสุทธิกลับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ ผลประกอบการดังกล่าวถือว่าต่ำกว่าที่บริษัท ได้ประมาณการไว้หรือไม่

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 รายได้ของธุรกิจเอทานอลปรับตัวลดลงมากกว่าที่บริษัท คาดการณ์ไว้ สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด และระดับสต็อกของผู้ผลิตที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ การที่วัตถุดิบจากฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดยังส่งผลให้ราคาวัตถุดิบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคาอ้างอิงเอทานอลปรับตัวลดลงตาม อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้วางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยทยอยรับซื้อวัตถุดิบฤดูกาลใหม่ในช่วงที่ราคาต่ำเพิ่ม เพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและควบคุมต้นทุนต่อไป

5. ในสถานการณ์สงครามการค้าในปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ ไต่บ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว และบริษัทฯ ได้มีการดำเนินมาตรการหรือแนวทางใดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า สินค้าที่บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา ได้แก่ แبنซ์ออร์แกนิก และสารให้ความหวาน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้เจรจาและลงนามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีแผนการจัดส่งสินค้าตลอดทั้งปี จึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยในช่วงปีนี้

สำหรับปี 2569 หากมาตรการด้านภาษียังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ อาจต้องเจรจาราคากับลูกค้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด เพื่อรองรับการแข่งขันด้านราคา ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักอย่างเวียตนาม บริษัทฯ ยังคงมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากเวียตนามได้รับผลกระทบจากภาษีในอัตราที่สูงกว่าบริษัทฯ

6. สำหรับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในไตรมาสที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานหรือไม่ และมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดบ้างเกี่ยวกับการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้

นายพิชญ์ ปรวิญญโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอความกรุณาท่านกรรมการ ช่วยชี้แจงรายละเอียดและแผนธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้

1. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันทีหลังจากการลงทุน เพื่อช่วยลดความผันผวนของธุรกิจหลักที่พึ่งพิงวัตถุดิบมันสำปะหลังและลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเอทานอล อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคปลายทางมากขึ้น

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า ในด้านความเสี่ยงหลัก มีอยู่ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

- 1) การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากสามารถเริ่มต้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนรับมือโดยไม่เน้นเปิดสาขาในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันรุนแรง แต่เลือกเปิดในต่างจังหวัดแทน ปัจจุบันร้านอาหารโอชิเนอมีทั้งหมด 27 สาขาในภูมิภาคต่างจังหวัด และอีก 1 สาขาในประเทศลาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นยังไม่หนาแน่นมาก
- 2) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนผ่านการรวมคำสั่งซื้อวัตถุดิบจากทุกสาขาภายใต้ Oshinei Enterprise โดยใช้ความร่วมมือกับ *Daiki Food* ในการจัดซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก ทำให้สามารถต่อรองราคากับผู้ขายได้ดีขึ้น และสร้างประโยชน์จาก Economy of Scale นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์เลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล (Seasonal) เพื่อบริหารต้นทุนให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพมากขึ้น

3. มูลค่าการลงทุน และระยะเวลาที่คาดว่าจะคืนทุน

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนในบริษัท โอชิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“โอชิเน”) ไปแล้วเป็นเงินจำนวน 358 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโอชิเน ดังนี้

1st Call Option: หากผลการดำเนินงานของโอชิเน ในปี 2567 และ 2568 ต่ำกว่า 97 ล้านบาท บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของโอชิเน ในราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ 100 บาท) เพิ่มเติมเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 53,296 หุ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

2nd Call Option: ลงทุนในหุ้นสามัญเดิมร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ใช้อัตรา P/E 11.5x ของกำไรสุทธิปี 2569 โดยกำไรสุทธิปี 2569 ที่ใช้ในการคำนวณจะต้องไม่ต่ำกว่า 45 ล้านบาท และไม่เกิน 75 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะคืนทุนภายใน 7 ปี จากประมาณการกระแสเงินสด (Projected Cashflow)

4. แนวทางในการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันจากการเข้าลงทุนในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างไร

นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำแป้ง และฟลาว มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจำหน่ายในเครือร้านอาหาร ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

5. ผลกระทบในเชิงรายได้และกำไรสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว

นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า สำหรับกลุ่มร้านอาหารโอชิเน บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณร้อยละ 5-8 โดยมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ (1) การเติบโตของสาขาเดิม และ (2) แผนการขยายสาขาใหม่เพิ่มเติมอีก 3 สาขา ทั้งนี้ บริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากช่องว่างทางการตลาดในหัวเมืองต่างจังหวัด ที่มีกำลังซื้อสูงและยังมีศักยภาพในการเติบโตของร้านอาหารญี่ปุ่น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมทราบว่าการวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น

โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	7,264,776,892	7,266,147,219	7,275,019,246	7,602,044,012
หนี้สินรวม	1,250,089,349	1,525,551,588	556,857,648	954,934,173
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,014,687,543	5,740,595,631	6,718,161,598	6,647,109,839
รายได้จากการขายและให้บริการ	6,465,511,720	5,838,036,415	3,898,616,156	3,701,417,031
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	253,181,166	(96,572,458)	132,114,031	102,249,420
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.065	(0.025)	0.034	0.026

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 132,114,032 บาท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,605,702 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0236 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 92,377,150 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2567 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	132,114,032	102,249,420
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.034	0.0260
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,914,286,000	3,914,286,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0156
● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
● เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติ (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0156
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	92,377,150	61,062,862
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70	60

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,605,702 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0236 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 92,377,150 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,335,961,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	2,081,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศิริพรพรษา เรืองพยุงค์ดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศิริพรพรษา เรืองพยุงค์ดี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหาร และเพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 คน เป็น 12 คน และแต่งตั้งนายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจอาหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน และนักลงทุนในธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของนายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม

“2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | 7. นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ |
| 2. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ | 8. นายสมเกียรติ หัตถโกศล |
| 3. นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ | 9. นายศิวะ แสงมณี |
| 4. นายอิสสระ ไซติบุการ | 10. นายประสิทธิ์ วสุภัทร |
| 5. นายคณิต วัลยะเพ็ชร | 11. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต |
| 6. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | |

แก้ไขเป็น

“2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | 7. นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ |
| 2. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ | 8. นายสมเกียรติ หัตถโกศล |
| 3. นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ | 9. นายศิวะ แสงมณี |
| 4. นายอิสสระ ไซติบุการ | 10. นายประสิทธิ์ วสุภัทร |
| 5. นายคณิต วัลยะเพ็ชร | 11. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต |
| 6. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | 12. นายทศสิทธิ์ โคสุรัตน์ |

โดยการแก้ไขจำนวนกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบต่อชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ หรือนางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ลงนามร่วมกับนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ ขอเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าว และหนังสือรับรองบริษัทได้ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน และอนุมัติแต่งตั้งนายทศสิทธิ์ โคสุรัตน์ เป็นกรรมการบริหาร เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศิริพรธนา เรืองพยุงค์ดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศิริพรธนา เรืองพยุงค์ดี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายพลกร สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายคณิต วัลยะเพ็ชร กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ กรรมการ
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายพลากร สุวรรณรัฐ (2) นายคณิต วัลยะเพ็ชร (3) นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ และ (4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายพลากร สุวรรณรัฐ (2) นายคณิต วัลยะเพ็ชร (3) นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ และ (4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการลงคะแนนรายบุคคล มีดังนี้

(1) นายพลากร สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

(2) นายคณิต วัลยะเพ็ชร กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

(3) นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ กรรมการ				
เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
(4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร				
เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศิริพรพรษา เรืองพยุงค์ดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศิริพรพรษา เรืองพยุงค์ดี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จากนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ (3) โบนัสประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการ						
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	-	5,167,744.89
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

หมายเหตุ

- 1) นโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นไปตามผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวม โดยไม่เกิน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2567 ซึ่งมีผลกำไรก่อนประมาณการโบนัสกรรมการ 258,387,244.32 บาท จึงเสนอจ่ายโบนัสประจำปี 2567 จำนวน 5,167,744.89 ล้านบาท
- 2) ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังกล่าวตามที่เสนอ

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2566)
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)
3. นางสาวสุทธริักษ์ พักอ่อน	7712	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2566)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,206,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 461,000 ล้านบาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee)*	2,206,000	1,745,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,206,000 บาท

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,338,043,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

นายสมบัติ ศิริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คดีที่พนักงานบริษัทฯ ได้กระทำการยกยอกเงินบริษัทฯ ขณะนี้กระบวนการทางคดีได้ดำเนินไปถึงขั้นตอนใด และคาดว่าจะสามารถเรียกคืนเงินที่ถูกยกยอกได้ในมูลค่าประมาณเท่าใด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันการยกยอกเงินหรือการทุจริตในรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรในอนาคต

นางสาวสุริยส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันคืออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ จะเปิดเผยในชั้นศาล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรูปคดีในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการสำคัญเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน ดังนี้ (1) ปรับเปลี่ยนระบบ ERP และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความชัดเจนของการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน (2) แยกหน้าที่ในกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความโปร่งใส และ (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก (External Audit) เข้ามาตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

นายวรพจน์ เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มการขายเอทานอลและกำไรขั้นต้นในปี 2568 เป็นอย่างไร และเพราะเหตุใดยอดขายเอทานอลในไตรมาส 4 ปี 2567 จึงลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รวมถึงกำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมากเช่นกัน

นางสาวสุริยส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า แนวโน้มการขายเอทานอลในภาพรวมยังคงขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำมันและสถานะเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลลดลง แนวโน้มจึงมีการชะลอตัวและอาจทรงตัวในระยะหนึ่ง

สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ยอดขายเอทานอลลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง และระดับสต็อกเอทานอลที่สูง นอกจากนี้ ในช่วงฤดูกาลนี้มีวัตถุดิบใหม่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้ราคาอ้างอิงเอทานอลปรับตัวลดลงตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้รายได้และยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 17.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายพลการ สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพรพรษา เรืองพยุงค์ดี)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
2. เนื่องจากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ