



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมอาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวศิริพรธรา เรื่องพญงค์ดี เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นายพลการ สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพรธรา เรื่องพญงค์ดี เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาภายนอก และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายพลการ สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายศิวัช แสงมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอิสสระ โชติบุรการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายประสิทธิ์ วิสุภัทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมเกียรติ หัตถโกศล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |



บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน)
UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED

333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเขี้ยว จังหวัดอุบลราชธานี 34160
333, Moo 9, Na Di Sub-district, Na Yia District, Ubon Ratchathani Province 34160
Tel : +66 4525 2777

www.ubonbioethanol.com

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 6. | นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. | นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 8. | นายปฏิภาณ สุคนธมาน | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 9. | นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์ | กรรมการ |
| 10. | นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 11. | นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุนองค์กร และธุรกิจร้านอาหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1. | นายคณิต วัลยะเพ็ชร | กรรมการอิสระ |
|----|--------------------|--------------|

กรรมการของบริษัท มีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ |
| 2. | นายวุฒิพงษ์นิลผาย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอทานอล และรักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. | นายเชิดสกุล อ้นมงคล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจใหม่ |
| 4. | นางสาวเบญญาภา มุ่งเจริญทิพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. | นางสาวรววิภัลยา เกียรติพงษ์ลาภ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรม วิจัย และพัฒนา |
| 6. | นางสาวกัญทิพร กรวรรณสุต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ |
| 7. | นางสาวณัฐนันท์ เหลืองแสงทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง |
| 8. | คุณเดชนะ นะที | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชา
2. นางสาวสุพิศดา ทรัพย์ภักย์

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายปรีชา อรุณนารา
2. นางสาววศกานต์ ธนัตถานนท์

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

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

ขั้นตอนการลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
3. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจบบท โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
2. ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไปเพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงใน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด คุณสุพัตรา ทรัพย์ภัย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 จำนวน 12,575 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,914,286,000 หุ้น

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 19,526,800 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,697,703,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวม 1,717,230,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8708 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion Analysis หรือ MD&A) ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังปี 2568

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2568 ที่ผ่านมา ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังในฤดูกาล 67/68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 หรือประมาณ 25 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังโดยรวมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 แต่บริษัทฯ ยังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ คือ ความต้องการแป้งมันสำปะหลังในตลาดโลกลดลงถึงร้อยละ 22 สาเหตุหลักมาจากราคาแป้งข้าวโพดในจีนซึ่งเป็นสินค้าทดแทนปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนาม ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของไทยลดลง

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมร้านอาหารปี 2568

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมร้านอาหารในปี 2568 ที่ผ่านมา มีมูลค่าประมาณ 6.75 แสนล้านบาท โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราประมาณร้อยละ 3.3 อันเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว

ภาพรวมทางการเงินของบริษัทฯ

ในส่วนของผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 5,192.7 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้หลักมาจาก 4 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจเอทานอล 2,363.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 (2) ธุรกิจแป้งและฟลาวมันสำปะหลัง 1,755.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 (3) ธุรกิจอาหาร 751.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ 321.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6

ภาพรวมของตลาด

ธุรกิจเอทานอล

ในปี 2568 ความต้องการใช้เอทานอลเกรดเชื้อเพลิงในประเทศยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3.4 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 39 เนื่องจากราคาขายเอทานอลในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แป้งมันสำปะหลัง

สำหรับภาพรวมตลาด ปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีปริมาณอยู่ที่ 3.2 ล้านตัน คิดเป็นการปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้แป้งข้าวโพดซึ่งเป็นสินค้าทดแทนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของประเทศไทยในตลาดโลกปรับตัวลดลง

ในส่วนของบริษัทฯ ปริมาณการขายรวมในปี 2568 อยู่ที่ 92,294 ตัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 93,031 ตัน โดยแบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปและแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิก ซึ่งยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้จากธุรกิจแป้งและฟลาวมันสำปะหลังอยู่ที่ประมาณ 1,755.8 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังของบริษัทฯ มีกำไรจำนวน 198.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 58 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจอาหาร

สำหรับภาพรวมธุรกิจอาหารในปี 2568 ตลาดมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้ามาแข่งขันในกลุ่ม ร้านอาหารที่เน้นความคุ้มค่า

ในส่วนของบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 30 สาขา จาก 27 สาขาในปีก่อน และสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจร้านอาหารจำนวน 751.9 ล้านบาท เติบโตประมาณร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ

สำหรับผลประกอบการสรุปในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 5,192.7 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จำนวน 424.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA Margin ที่ร้อยละ 8.2 และมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 103.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิร้อยละ 2

ทิศทางในอนาคตและโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการเติบโตในระยะสั้น กลาง และยาวอย่างชัดเจน โดยในระยะสั้น (ปี 2568-2569) มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellence) ผ่านการบริหารต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การแสวงหาโอกาสในตลาดที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการนำผลิตภัณฑ์พลอยได้มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอาหารและสุขภาพ

ขณะที่ในระยะกลาง (ปี 2570-2572) บริษัทฯ จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะกลุ่มสารประกอบเชิงฟังก์ชัน (Functional Ingredients) และผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้

มีความยืดหยุ่น รองรับนวัตกรรมที่หลากหลาย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงงาน และนำเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการดักจับและใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในกระบวนการผลิต

สำหรับในระยะยาว (ตั้งแต่ปี 2573 เป็นต้นไป) บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ เช่น เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและพลาสติกชีวภาพ การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการด้านอาหารและส่วนผสมเชิงฟังก์ชัน รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รางวัลและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นยกระดับสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellence) ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านความยั่งยืน ความโปร่งใส และมาตรฐานสากล อาทิ การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2025 ในระดับ AA การได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และบริษัทฯ ได้รับการยกระดับเป็น CAC Change Agent ระดับ 3 ดาว เมื่อ เดือนเมษายน 2568 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อต้านการติดสินบนในทุกรูปแบบ

ตลอดจนการเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมเอทานอลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัท อูบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท อูบล ชันฟลาวเวอร์ จำกัด ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

เมื่อจบการรายงาน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ ไม่มีมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังในอนาคต

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า คาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบมันสำปะหลังในปี 2569 จะลดลงประมาณร้อยละ 9 จากประมาณ 28 ล้านตัน ซึ่งการปรับลดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าผล

ประกอบการจะปรับตัวดีขึ้น จากการปรับแผนการผลิตโดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (High Value Products) ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น

2. หม่อมหลวง ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมเอทานอลในอนาคต

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมเอทานอลคาดว่าจะทรงตัว อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยประเมินว่าความต้องการใช้เอทานอลในประเทศไม่น่าจะลดลง และอาจได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้พลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น หากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง E20 มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในระยะยาว บริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย อาทิ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นจากมาตรการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิง E10 ของภาครัฐ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยในด้านวัตถุดิบได้ปรับกลยุทธ์การผลิตเป็นแบบ Multi-feed และจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตในปี 2569 ไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และในด้านต้นทุนซึ่งได้รับผลกระทบให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าพลังงาน ค่าขนส่ง และค่าสารเคมี แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถผลักภาระต้นทุนไปยังลูกค้าได้ทั้งหมด จึงได้ดำเนินโครงการลดต้นทุน (Cost Saving) และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อุบล ไร่เอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2568	2567	2568
สินทรัพย์รวม	7,404,778,137	6,625,115,878	7,275,019,246	6,606,848,138
หนี้สินรวม	1,303,805,388	716,405,981	556,857,649	349,307,266
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,100,972,749	5,908,709,897	6,718,161,597	6,257,540,872
รายได้จากการขายและให้บริการ	6,465,511,720	5,192,707,015	3,898,616,156	2,574,418,171
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	252,505,188	(103,088,084)	132,114,031	(366,566,518)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.065	(0.026)	0.034	(0.094)

เมื่อจบการรายงาน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ ไม่มีมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,201,188,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (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 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 366,566,518 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามบทบัญญัติดังกล่าว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ภาระหนี้สิน ฐานะทางการเงิน หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการลงทุนในโครงการที่จำเป็นในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,888,576 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2568 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	132,114,032	(366,566,518)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.034	(0.094)
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,914,286,000	3,914,286,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0153
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติ (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0153
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	92,377,150	59,888,576
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70	N/A

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เมื่อจบการรายงาน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ ไม่มีมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 59,888,576 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 59,888,576 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศิริพรธรา เรืองพยุงค์ดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศิริพรธรา เรืองพยุงค์ดี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิระ แสงมณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
3. นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิวะ แสงมณี (2) นายสมเกียรติ หัตถโกศล (3) นายประสิทธิ์ วัสสุภัทร และ (4) นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อจบการรายงาน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ ไม่มีมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน (1) นายศิวะ แสงมณี (2) นายสมเกียรติ หัตถโกศล (3) นายประสิทธิ์ วัสสุภัทร และ (4) นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการลงคะแนนรายบุคคล มีดังนี้

(1)	นายศิวะ แสงมณี	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2)	นายสมเกียรติ หัตถโกศล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร				
	เห็นด้วย	2,198,688,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	1,190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,199,878,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)	นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
	เห็นด้วย	2,202,253,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,202,253,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4)	นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่				
	เห็นด้วย	2,201,997,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,201,997,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศิริพรษา เรืองพยุงค์ดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศิริพรษา เรืองพยุงค์ดี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ

และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จากนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ (3) โบนัสประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (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	-	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 103,088,084 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านธรรมาภิบาลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 โดยให้คงไว้เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังกล่าวตามที่เสนอ

เมื่อจบการรายงาน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ ไม่มีมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ทัศนคติความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับขอบเขตงาน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอจากสำนักงานสอบบัญชีหลายแห่ง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงาน

สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 แทนสำนักงานสอบบัญชีเดิม (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795	แต่งตั้งครั้งแรก
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599	แต่งตั้งครั้งแรก
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	8435	แต่งตั้งครั้งแรก

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 6,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (Audit fee)*	2,206,000	2,200,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

บริษัทย่อยส่วนใหญ่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เช่นเดียวกัน และถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

เมื่อจบการรายงาน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ ไม่มีมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม นอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,202,378,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบของธุรกิจร้านอาหารจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานของร้านอาหารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการด้านต้นทุนเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ของเมนูอาหารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ผ่านการปรับเส้นทางการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนต่อกิโลเมตร รวมถึงการเจรจาตรึงอัตราค่าขนส่งล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุน ตลอดจนการจัดทำสัญญาระยะยาว (Long-term Contract) สำหรับวัตถุดิบบางรายการ พร้อมทั้งจัดหาสินค้าทดแทนสำรอง และเจรจาความร่วมมือกับผู้จำหน่าย (Supplier) เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

2. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในช่วงปี 2568-2569 ซึ่งคาดว่าราคากากน้ำตาล (Molasses) มีแนวโน้มปรับตัวลดลงนั้น การผลิตเอทานอลจากมันเส้นจะมีต้นทุนสูงกว่าโรงงานที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเอทานอลอย่างไร

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า โรงงานเอทานอลของบริษัทฯ สามารถรองรับการใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย (Multi-feedstock) อาทิ มันเส้น มันสด กากน้ำตาล และข้าว เป็นต้น โดยบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบตามภาวะต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ หากวัตถุดิบประเภทใดมีต้นทุนต่ำกว่าในแต่ละปี บริษัทฯ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบประเภทนั้นเป็นหลักได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิง E20 เพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในธุรกิจเอทานอลอยู่ที่ระดับใด มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่ และในปีนี้โรงงานเอทานอลมีแผนการซ่อมบำรุงเมื่อใด รวมถึงจะมีระยะเวลาหยุดการผลิต (Shutdown) กี่วัน

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยตามปกติโรงงานเอทานอลจะมีการหยุดการผลิต (Shutdown) เพื่อซ่อมบำรุงประมาณ 1 เดือนในช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน อันช่วยลดการใช้พลังงาน ทั้งนี้ หากภาครัฐมีการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิง E20 เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ จะดำเนินการผลิตให้เต็มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 16.35 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