



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้อยทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใด ๆ ที่หน้างาน โดยเป็นการประชุมด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยใช้ระบบที่มีมาตรฐานการใช้งานตามพระราชกำหนดและประกาศของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง รวมทั้งได้ประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองตามแนวทางของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.premiertankcorp.com

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 219,513,500 หุ้น (สองร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย) คิดเป็นประมาณร้อยละ 53.5399 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นเลขานุการฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

- | | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1. ศ.ดร.พรชัย | ชุนหจินดา | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.ชัยยุทธ | ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.จิตรพงษ์ | กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีรวัฒน์ | บูรพพัฒน์พงศ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายทัศนุ | ชุติกานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายวีรพล | บุรพพัฒน์พงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน, ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | เตียวศิริทรัพย์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน, ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุมและผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการและผู้บริหารที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | | |
|------------------|---------|---|
| 1. รศ.ดร.สัปดาห์ | มณีนพ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 2. นางสาวพัชญา | ไฉ่สกุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน, ประธานเจ้าหน้าที่สาย บัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จำนวน 2 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นางสาวนวลจันทร์ | ราชตะพานธุ์ |
| 2. นางสาวศิริเพ็ญ | อภิรัตน์ถาวร |

เลขานุการบริษัท นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. วิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว
- วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน :
 - 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว

อย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยทางบริษัทฯ จะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

- 3) โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากรวมเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำมาส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงจะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น
- 4) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- 5) สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อความซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่คำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ได้ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลในรายงานการประชุม สามารถแจ้ง

เลขานุการบริษัททราบพร้อมทั้งคำถามหรือการแสดงความเห็น

- 6) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ 02-023-8800 กต 2 หรือ Add Line id : @irplusagm หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในวาระต่อไป

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่เลขานุการฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

หลังจากที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ ศ.ดร.พรชัย ชูณหจจินดา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

จากนั้นนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัทฯ นโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้เชิญนายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม

จากนั้น นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจ ภาพรวมในการดำเนินงาน ลักษณะประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 85.98 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจาก ปริมาณการจ่ายน้ำมันที่ลดลง เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การปรับโครงสร้างค่าบริการเพื่อสร้างเสถียรภาพในระยะยาว และการหยุดดำเนินงานชั่วคราวของคลังศรีสะเกษหลังสิ้นสุดสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการบริหารต้นทุนอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ต้นทุนบริการลดลงกว่า 36% จากการปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีค่าใช้จ่ายสำนักงานเพิ่มขึ้นจากการชดเชยแรงงานตามกฎหมาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (one-time expense) แต่การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสร้างความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและผลกำไรที่ยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนรายได้จากค่าบริการคงที่ การลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านสาธารณสุขโลก ผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งระบบประปาชุมชนด้วยเทคโนโลยีกรองน้ำทันสมัย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ในปี 2569 และบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ โดยนำเงินสดส่วนเกินไปฝากประจำเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง

ฐานะการเงิน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 905.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.68% โดยมีปัจจัยมาจาก

- เงินฝากเพิ่มขึ้น 91.31 ล้านบาท ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 78.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทนำเงินสดจากการดำเนินงานปกติไปลงทุนในเงินฝากประจำอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกันส่งผลให้เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 12.88 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 11.35 ล้านบาท สะท้อนถึงการบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อาคารและอุปกรณ์ลดลง 16.98 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาที่ตั้งจำหน่ายในปี เป็นหลัก

สำหรับหนี้สินรวม 14.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.04% โดยเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า และการไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 890.85 ล้านบาท ลดลง 11.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน การลดลงดังกล่าวเกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 19.27 ล้านบาท แม้บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิ 7.38 ล้านบาท แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล

สรุปภาพรวม แม้รายได้จากการดำเนินงานจะลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินได้อย่างโดดเด่น โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 96.81 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.016 เท่า สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงและมีภาระหนี้สินต่ำ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit

margin) อยู่ที่ 54.68% แสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แม้อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) ปรับลดลงอยู่ที่ 8.59% จากการหยุดดำเนินงานคลังน้ำมัน 1 แห่ง แต่บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและพร้อมรองรับการลงทุนใหม่ ๆ

จากนั้นนายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ได้นำเสนอข้อมูลของบริษัท ไฮโดรจีเนียส จำกัด เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าและจำหน่ายระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ธุรกิจน้ำประปาสัมปทาน และธุรกิจออกแบบ จัดทำ และก่อสร้างระบบกรองน้ำและบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ไฮโดรจีเนียส จำกัด รวมถึงการดำเนินธุรกิจของโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุม

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายพัชรพล กอกิตร์ตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จากธุรกิจระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านมี Margin ดีหรือไม่

นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัททยอยเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 1) การลงทุนโดยภาครัฐบาลสร้างระบบน้ำเอง ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้งานบ้าง และ 2) การดำเนินการโดยภาคเอกชน เป็นส่วนที่บริษัททยอยเข้ามามีบทบาท ทั้งนี้บริษัททยอยได้กำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจไว้ 2 แนวทาง คือ

รูปแบบการขาย ปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งในรูปแบบของระบบและหลักการทำงานของน้ำในลักษณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบและต้นทุนดำเนินการแบบเดิม คาดว่าจะมี Margin พอสมควร

รูปแบบการให้เช่า วางแผนที่จะประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบางแห่งอาจมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณในการจัดซื้อ บริษัทจึงจะนำเสนอรูปแบบการเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีรายได้แบบประจำ (Recurring Income)

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่รายงาน

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 75,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2568 เห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยจำนวนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	219,588,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,588,500	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์ สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์ สวัสดิ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 980,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. ดร. กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือ
4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,005,000 บาท	980,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	219,588,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,588,500	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 205,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,500,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนสำรองครบตามกฎหมายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา น้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความ จำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 7,608,444.85 บาท คิดเป็นกำไร 0.02 บาท ต่อหุ้น บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลของปี 2568 ที่อัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 4,100,000 บาท คิดเป็น อัตราร้อยละ 53.89 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา อนุมัติ ดังนี้

1. ไม่จัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตาม กฎหมายครบตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 4,100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.89 ของกำไรสุทธิของ งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากกำไรที่ได้รับปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดย คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ข้างต้นในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติการจ่ายผลกำไร สุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายผลกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	219,588,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,588,500	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องด้วยวาระนี้ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ก่อนเริ่มการประชุม ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานที่ประชุมในวาระนี้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 คน ดังนี้ 1) ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 2) นายทัศนุ ชุติกานนท์ และ 3) นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานที่ประชุมในวาระนี้ และในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน สำหรับปี 2568 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. ศ.ดร.พรชัย | ชุนหจินดา | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายทัศนุ | ชุติกานนท์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. นายวีรวัฒน์ | บุรพพัฒน์พงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาองค์ประกอบตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1 และ 2) ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการตลาดทุนรวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยการทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 2) นายทัศนุ ชุติกานนท์ และ 3) นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 คนในแบบ 56-1 One Report และได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นเลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติให้ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	219,588,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,588,500	100.0000

2. อนุมัติให้ นายทัศนุ ชุตติกานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	219,588,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,588,500	100.0000

3. อนุมัติให้ นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์วงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	219,588,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,588,500	100.0000

เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เชิญ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูล เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจ ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท ในรูปแบบค่าตอบแทน รายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	จ่ายรายไตรมาส	เบี้ยประชุม / ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานฯ	90,000	25,000
● กรรมการอื่น	35,000	17,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานฯ	60,000	19,000
● กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
● ประธานฯ	50,000	16,000
● กรรมการสรรหาฯ /กรรมการอิสระ	-	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน		
● ประธานฯ	45,000	15,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน/กรรมการอิสระ	-	10,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จากนั้นเลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	219,588,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,588,500	100.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายพัชรพล กอกิตร์ตันกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือมาก ดังนั้นบริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินเพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคตอย่างไรบ้าง

นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 410 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเงินต้นจึงนำไปฝากธนาคารในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ โดยจะมีเงินต้นครบกำหนดในทุกไตรมาส ซึ่งอาจจะมีผลตอบแทนไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินในในอนาคตหากมีโครงการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงโครงการที่บริษัทย่อยกำลังพัฒนาอยู่ เช่น โครงการเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บริษัทพร้อมจะนำเงินไปลงทุนเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.16 น.


(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

ประธานที่ประชุมฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม)
เลขานุการบริษัท