

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทศ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาว ศุภนิช เลิศวรรณ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกัน 703,126,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 933,727,270 หุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1.	ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร. เปรมวดี พองศิริ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นายชวภาส องค์กรคุ้มมงคล	กรรมการอิสระ
5.	นางชลธิดา โปธิสมภรณ์	กรรมการ
6.	นายประเทศ ศรีขมภู	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
7.	นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
8.	นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
9.	นายเกษมสันต์ วีระกุล	กรรมการอิสระ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLKASEMSANT

กรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย

1.	นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

3. นางสาวมณฑาทิพย์ จิตรากุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน
4. นายชาญ ตั้งกาญจนเวฬุกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ

ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นายพิพัฒน์ กิตติ์เศียร เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID:WELLWELCAP01
2. นายภาคิม สรรพเสวี เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID:WELLWELCAP02

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาว เกษณี สระทองพูล เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLGT001
2. นางสาว ธนาพร งามวรชัย เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLGT002
3. นางสาว กชมน สุโต เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: WELLGT003

นิติกรประจำบริษัท ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ลักษณะจันทร์ และเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย User ID: WELLLAWYER

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมลงวันที่ 9 มีนาคม 2569 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สทอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ รวมถึงระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บนมือถือ ในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วโดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับเป็นองค์ประชุมอยู่

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น “ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย สำหรับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนการลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นทางการลงคะแนนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังนี้

1. หากใช้อุปกรณ์พกพาที่มีกล้อง โปรดสแกน QR Code และกดเปิดลิงค์เพื่อเข้า Internet Browser แต่หากไม่มีอุปกรณ์ที่มีกล้อง กรุณาเปิด Internet Browser บนอุปกรณ์ เช่น Chrome, Safari หรือ Samsung Internet และพิมพ์ weblogging.conovance.com/meeting ตามที่ปรากฏบนหน้าจอในช่อง URL
2. ป้อนข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะใช้งานได้เฉพาะกับผู้ถือหุ่นรายนั้นๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (กรณีต้องการเปลี่ยนภาษาสามารถกดที่เมนูเปลี่ยนภาษาที่อยู่มุมขวาของหน้าจอเข้าสู่ระบบ)
3. หลังจากเข้าระบบสำเร็จแล้วจะพบห้องประชุม ให้กดปุ่ม “เข้าห้อง” จะมีข้อความประกาศ และกฎกติกาให้อ่าน กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อเข้าห้องประชุมและเป็นการลงทะเบียนเข้าประชุม ในการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนวาระ ดูสรุปผลการลงคะแนนวาระ และข้อมูลอื่นๆ บนหน้าจออุปกรณ์ โดยทำตามลำดับขั้นตอนตามที่ได้ชี้แจงระหว่างการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากมีความจำเป็นต้องสลับไปใช้งานโปรแกรมอื่น หรือหน้าจออุปกรณ์ดับไป หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรืออุปกรณ์อาจตัดจากการเชื่อมต่อจากการประชุมชั่วคราว สามารถกลับเข้าการประชุมโดยทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ง

เมื่อบริษัทฯ เปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลรายวาระ ต้องลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาลงคะแนนจะสิ้นสุดลง โดยกำหนดเวลาลงคะแนนในระบบจำนวน 60 วินาที เพื่อให้ผู้ถือหุ่นได้มีเวลาในการพิจารณา ซึ่งมีวิธีการในการลงคะแนน ดังนี้ กรณีเห็นด้วย ก็บวาระใดไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น หรือ สามารถเข้าไปลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ในตอนสรุปผล กรณีไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียงกับบวาระใดให้เลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง ในวาระนั้น หรือสามารถเข้าไปลงคะแนน เห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในตอนสรุปผล โดยวิธีการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1: กดลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม (เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง) จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

วิธีที่ 2: กดปุ่มลงคะแนนวาระที่เมนูด้านล่าง เมื่อปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่มลงคะแนน ของวาระที่ต้องการจะลงคะแนน จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยกดที่ลงคะแนนแล้ว (ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม) จะพบหน้าต่างลงคะแนนพร้อมกับตัวเลือกที่เคยลงคะแนนไว้แล้ว ให้เลือกตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และกดปุ่มลงคะแนน การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจะเสร็จสมบูรณ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งคำถามไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระที่ดำเนินการประชุม หากปรากฏว่ามีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอให้ทั้งคำถามและอีเมลไว้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569

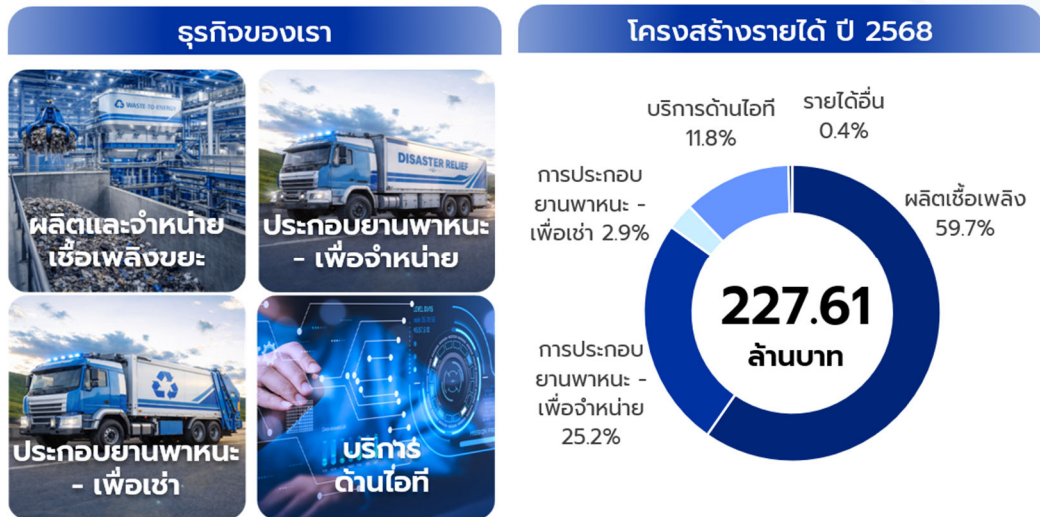
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุธี เหลืองรัตนเจริญ ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร ชี้แจงผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินธุรกิจบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

➤ **โครงสร้างธุรกิจ:**



ธุรกิจหลัก:



➢ ผลประกอบการปี 2568:



➢ การดำเนินงานแยกตามธุรกิจ:

- ธุรกิจเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ "RDF")

RDF ประเภทที่ 2 (RDF2 หรือ "Coarse RDF")

คือ ขยะมูลฝอยที่ผ่านการบดตัดอย่างหยาบๆ ขนาดไม่สม่ำเสมอ โดย RDF2 ส่วนใหญ่นำมาใช้ในธุรกิจผลิต RDF3 ของบริษัท รวมทั้งขายให้แก่ลูกค้าภายนอก อาทิ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น

RDF ประเภทที่ 3 (RDF3 หรือ "Fluff RDF")

คือ เชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความร้อนสูง ได้จากการนำขยะมูลฝอย หรือ RDF2 มาผ่านกระบวนการคัดแยกวัสดุเผาไหม้ไม่ได้ออก (เช่น โลหะ แก้ว) นำมาย่อยจนได้ขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว แล้วอัดเป็นแท่ง เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาอุตสาหกรรม



ปริมาณการผลิต และซื้อขาย RDF2 RDF3			
(หน่วย: 000' ตัน)	ปี 2567	ปี 2568	%YoY
ปริมาณผลิต RDF3	85.7	89.8	4.8%
ปริมาณขาย RDF3	86.0	89.8	4.4%
ปริมาณซื้อ RDF2	51.5	45.8	(11.2%)
ปริมาณขาย RDF2	48.9	45.3	(7.4%)



- ธุรกิจประกอบยานพาหนะ-เพื่อจำหน่าย: ประกอบยานพาหนะเฉพาะทาง อาทิ รถสนับสนุนภารกิจขนลำเลียง เอนกประสงค์ และรถปฏิบัติการอูทกภัยในเขตชุมชนเมือง



- ธุรกิจประกอบยานพาหนะ-เพื่อเช่า: ให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานเฉพาะทาง อาทิ รถบีบอัดขยะมูลฝอย Compact Truck, รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ และรถพ่วง 10 ล้อ



โดยมีแผนขยายฐานลูกค้าภาครัฐและเอกชน เพิ่มประเภทรถ (EV) และสร้างโรงงานประกอบเอง

- บริการไอที: บริษัทฯ ให้บริการในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในระดับโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานในระดับองค์กร ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอแนวทางที่ตอบโจทย์การทำงานของหน่วยงานในยุคดิจิทัล ทั้งในมิติเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย

➢ งบกำไรขาดทุน:

(หน่วย: ล้านบาท, %)

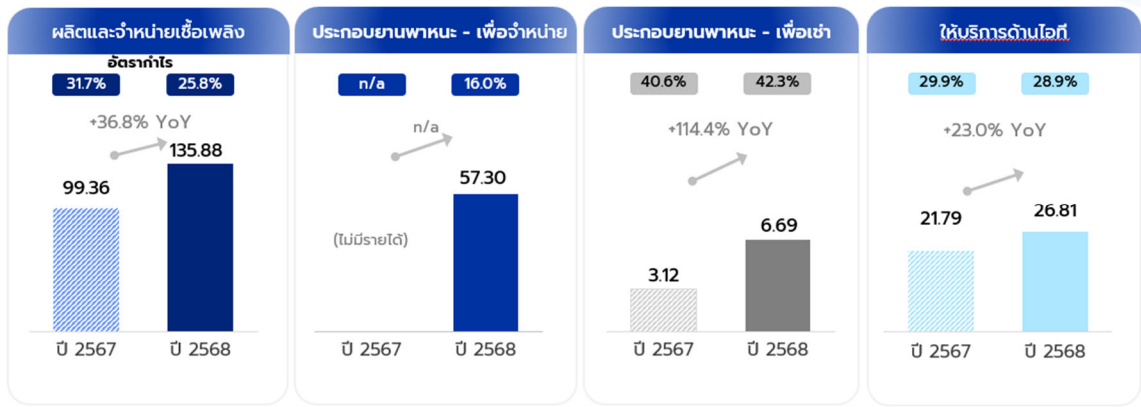
	ปี 2567	ปี 2568	%YoY
รายได้จากการดำเนินงาน	124.27	226.68	82.4%
รายได้อื่น	0.11	0.93	716.8%
รายได้รวม	124.38	227.61	83.0%
ต้นทุนขายและบริการ	84.44	171.08	102.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.22	32.44	7.3%
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนฯ	(1.45)	-	n/a
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	113.21	203.52	79.8%
กำไรจากการดำเนินงาน	11.17	24.09	115.6%
ต้นทุนทางการเงิน	0.69	1.28	86.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.38	6.10	39.1%
กำไรสุทธิ	6.10	16.71	173.9%

“ รายได้รวมทั้งปี เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ”

“ การบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ”

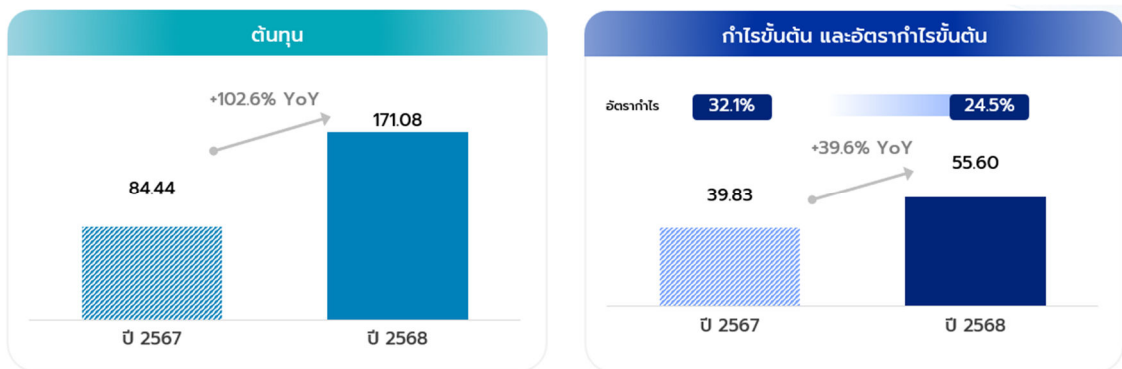
➢ รายได้จากการดำเนินงานแยกตามส่วนงาน

(หน่วย: ล้านบาท, %)



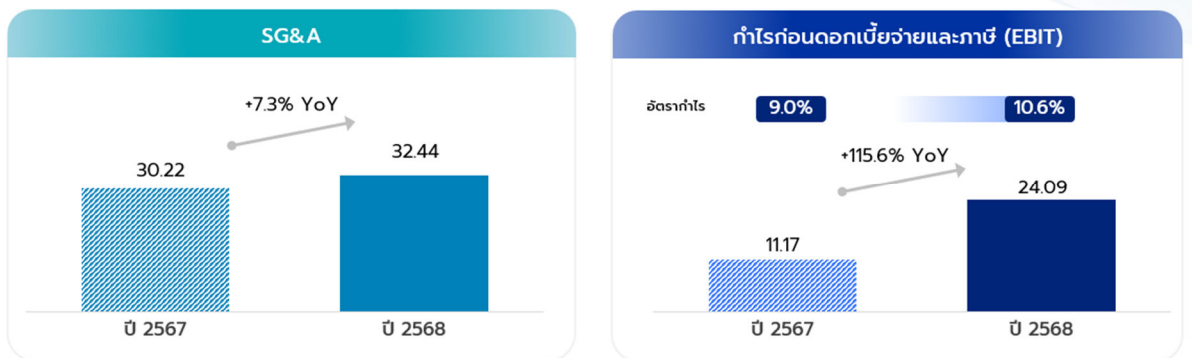
➢ ต้นทุน และกำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้านบาท, %)



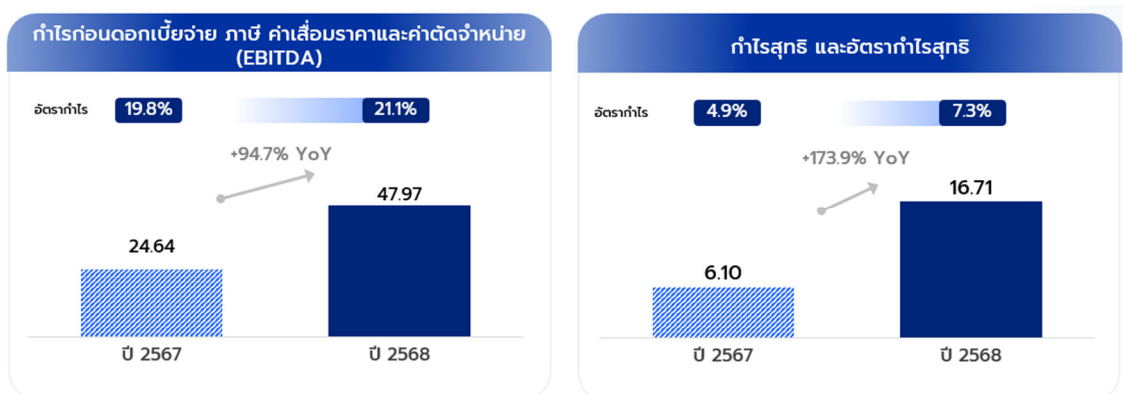
➢ SG&A และ EBIT

(หน่วย: ล้านบาท, %)



➢ EBITDA และ กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท, %)



➤ **งบกระแสเงินสด**

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการเติบโตของรายได้และผลกำไร
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปีนี้เป็นเงินลงทุนซื้อรถบรรทุกเพื่อการปล่อยเช่า และเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ สำหรับธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงจากขยะดังกล่าวข้างต้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
- โดยภาพรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลดลงสุทธิ 5.82 ล้านบาท สะท้อนวงจรธุรกิจที่อยู่ในช่วงเติบโตสูง

➤ **อัตราส่วนทางการเงิน**



➤ **แผนการดำเนินงานสำหรับปี 2569**

- **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะ**

จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ณ ปี 2568 ทำให้กำลังการผลิตต่อวันเพิ่มสูงขึ้นนั้น บริษัทยังมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนในการขยายกำลังการผลิต โดยการสร้างโรงงานของตัวเองและเพิ่มไลน์การผลิตและเครื่องบดสับขยะให้มากขึ้น

- **การขยายธุรกิจประกอบยานพาหนะ**

จากที่บริษัทดำเนินธุรกิจประกอบรถยนต์เพื่อจำหน่ายและให้เช่านั้น นอกจากมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว บริษัทยังเพิ่มประเภทของยานพาหนะในปัจจุบัน เช่น รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยบริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงประกอบของตัวเอง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

- **ธุรกิจให้บริการด้านไอที**

บริษัทตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูล การจัดการด้านโครงข่าย การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

➢ แผนการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ (Resumption of Trading): บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินได้ยื่นขอขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนและปรับปรุงคุณสมบัติออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2570

RESUME STAGE

พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570
ยื่นขอขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน	
15 พฤษภาคม 2569 บจ. ยื่นขอขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)	15 พฤษภาคม 2570

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนช่วงที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- ในวันที่ **15 พฤษภาคม 2567** ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้บริษัทฯ เข้าสู่ช่วง RESUME STAGE
- ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงยื่นขอขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

นายวิน สุวรรณนิกรกุล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ แจ้งว่ามีผู้สอบถามผ่านระบบข้อความ ได้แก่ นางสาววาสนา วชิรเมธีกุล ส่งคำถามผ่านระบบข้อความ “ผู้บริหารจะทำอย่างไรให้กลับมารีซูมเทรดได้เร็ว ๆ”

นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ ตอบคำถาม “บริษัทฯ กำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้กลับมาซื้อขายได้อย่างมั่นคง”

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัท ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี พิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	462.53	405.53	439.02	415.75
หนี้สินรวม	90.20	49.95	49.58	18.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	372.33	355.57	389.44	397.15
รายได้รวม	227.61	124.38	66.63	3.67
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	16.71	6.10	(7.46)	(15.48)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.022	0.014	(0.010)	(0.033)

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายวิน สุวรรณนิกรกุล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ แจ้งว่ามีส่งคำถามล่วงหน้าจากคุณอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถามที่ 1 จากงบกำไรขาดทุนปี 2568 พบว่ารายได้รวมเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า จึงอยากทราบว่า จากการที่บริษัทขยายเข้าสู่ธุรกิจประกอบยานพาหนะเฉพาะทางซึ่งมีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำกว่าธุรกิจ RDF เดิม บริษัทมีแผนงานอย่างไรในการเพิ่มมูลค่า ให้กับผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ หรือมีแนวทางในการขยายฐานลูกค้า RDF ไปยังกลุ่มโรงไฟฟ้าใหม่ๆ เพื่อรักษาสมดุลของอัตรากำไรขั้นต้นรวมไม่ให้ลดลงไปกว่านี้

คำตอบ แม้ธุรกิจประกอบยานพาหนะของบริษัทแม่จะมี GPM ต่ำกว่าธุรกิจ RDF แต่บริษัทฯ มีแผนยกระดับมาร์จิ้นทั้งสองด้านควบคู่กัน คือ

ด้านยานพาหนะ บริษัทฯ มุ่งเน้นรถเฉพาะทาง (Mission-specific) เช่น รถปฏิบัติการอุทกภัย รถสนับสนุนภารกิจขนลำเลียง เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา และมีแผนสร้างโรงประกอบของตนเองเพื่อควบคุม ต้นทุน รวมถึงตั้งเป้าประมูลงานภาครัฐเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้เกิด Economies of Scale

ด้าน RDF บริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ 2 เครื่องจากต่างประเทศ ติดตั้งในครึ่งปีแรก 2569 เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้จะมีการขยายฐานลูกค้าโรงไฟฟ้าใหม่ และมีแผนสร้างโรงงานของตนเองเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว

คำถามที่ 2 แม้ว่าในภาพรวมบริษัทจะเริ่มกลับมาทำได้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาหลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจ แต่เมื่อพิจารณาใน งบเฉพาะกิจการ ยังพบว่า มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 และยังมียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงอยากทราบว่า บริษัทมีแผนการจัดการหรือแนวทางในการ 'ล้างขาดทุนสะสม' ในงบเฉพาะกิจการอย่างไร และคาดการณ์ว่า ตัวเลขขาดทุนสะสมนี้ จะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกเมื่อใด

คำตอบ ณ 31 ธันวาคม 2568 งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม 140.48 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) เพิ่มทุนแบบ RO ในอัตรา 4:1 ที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 176.71 ล้านหุ้น ในเดือนมกราคม 2569

ขั้นตอนที่ 2 (แผนในไตรมาส 2/2569) ลดมูลค่าที่ตราไว้จาก 0.70 บาท เหลือ 0.50 บาท/หุ้น โดยใช้งบไตรมาส 1/2569 เป็นฐาน จะเกิดส่วนต่าง 186.75 ล้านบาท นำไปหักล้างขาดทุนสะสม คงเหลือประมาณ 24.41 ล้านบาท จากผลประกอบการกลุ่มที่กำไรสุทธิเติบโต 173.9% และ Backlog ภาครัฐที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ คาดว่าขาดทุนสะสมส่วนที่เหลือจะถูกล้างหมดได้จากกำไรสะสมที่เกิดขึ้น ภายในปี 2570 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	.*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 7.46 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 140.48 ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	.*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “เนื่องจาก นายประเทศ ศรีชมภู ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว”

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการ และกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------------------|---------------|--|
| 1. นายประเทศ ศรีชมภู | กรรมการบริษัท | (เข้ารับตำแหน่งปี 2566 รวมระยะเวลา 2 ปี) |
| 2. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระ | (เข้ารับตำแหน่งปี 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี) |
| 3. นางชลธิดา โพธิสมภรณ์ | กรรมการบริษัท | (เข้ารับตำแหน่งปี 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี) |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง นายประเทศ ศรีชมภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประเทศ ศรีชมภู** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญ นายประเทศ ศรีชมภู ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม และนางชลธิดา โพธิสมภรณ์ กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มี

ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	เบี้ยประชุม	รายเดือน	ค่าตอบแทนประจำปี ²
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	25,000	-	✓
กรรมการ	15,000	-	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	20,000	-	✓
กรรมการ	15,000	-	✓
คณะกรรมการชดเชยอื่นๆ¹			
ประธาน	15,000	-	✓
กรรมการ	10,000	-	✓

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการชดเชยอื่นๆ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
2. ค่าตอบแทนโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2569 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
รวม	703,126,892	100.00

*นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 4 ปี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1) นายไพศาล	บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216
2) นางสาวเกษณี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262
3) นางสาวศรัณญา	อัศรมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
4) นางสาวสาวินี	สะวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092
5) นางสาวอัจฉรา	สรณานุภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1.) นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 2) นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 3) นางสาวศรัณญา อัศรมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 4) นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 5) นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 จากบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	703,126,892	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
 ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ขึ้นอีก 11 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข	วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
<p>วัตถุประสงค์ข้อ 58 และ 78 เนื้อหาซ้ำกันในทุกคำ จึงขอแก้ไขโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 78 ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้</p> <p>“ประกอบกิจการวิจัย พัฒนาให้คำปรึกษา ออกแบบผลิต วางระบบ ติดตั้งระบบ ขาย ให้เช่า หรือให้บริการซึ่งเทคโนโลยี ฐานข้อมูลธุรกรรมแบบกระจาย เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีการผลิตสารสนเทศ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีความจริงเสมือน และเทคโนโลยีผสมผสานเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง เทคโนโลยีที่ใช้เวลาและความพยายามสูงหรือทัฟเฟค เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ เทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ทุกชนิดทุกประเภท”</p>	<p>(79) เพื่อประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง และจำหน่ายรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินกิจการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนกิจการดังกล่าว (สิทธิในการผลิต)</p> <p>(80) เพื่อประกอบกิจการให้คำปรึกษา สํารวจ ออกแบบวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>(81) เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตและประกอบรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ของยานพาหนะดังกล่าว (สิทธิในการตั้งและดำเนินโรงงาน)</p> <p>(82) เพื่อประกอบกิจการจัดฝึกอบรม สัมมนา และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>(83) เพื่อประกอบกิจการให้เช่า เช่าซื้อ ให้บริการบริหารจัดการยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งจัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซ่อมบำรุง และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว</p> <p>(84) เพื่อประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบเช็คสภาพ ดัดแปลง ติดตั้ง และเปลี่ยนอะไหล่</p> <p>(85) เพื่อประกอบกิจการอู่ต่อเรือ ซ่อมบำรุง ต่อเติม ดัดแปลง และปรับปรุงเรือ เรือบรรทุก เรือโดยสาร และ</p>

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข	วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
	<p>ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด รวมทั้งจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(86) เพื่อประกอบกิจการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(87) เพื่อประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน จัดทำรายงาน และบริหารจัดการด้านคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก การคำนวณและจัดทำบัญชีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการดำเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนทุกประเภท</p> <p>(88) เพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง ซ่อม บำรุง และให้บริการเกี่ยวกับตุ๊กต่น้ำ ตู้น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มทุกประเภท รวมถึงการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุภาชนะทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง</p> <p>(89) เพื่อประกอบกิจการให้บริการล้างรถ อัดฉีด ดูดฝุ่น เคลือบสี และทำความสะอาดรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งติดตั้งและบริหารจัดการระบบล้างรถแบบหยอดเหรียญ</p> <p>(90) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาบริการ และรับจ้างช่วงงาน ดำเนินงานบริหารจัดการภารกิจและโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการท้องถิ่น หรือบุคคลและนิติบุคคลอื่น</p>

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 90 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	703,126,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
รวม	703,126,892	100.00

*นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเข้าสู่การพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 15.39 น.

ลงชื่อ _____ -พัทธนันท์ เพชรเชิดชู-
(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ -ศุภนิช เลิศวรญาณ-
(นางสาว ศุภนิช เลิศวรญาณ)
ผู้บันทึกการประชุม