



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. รศ.ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (ประธานที่ประชุม)
2. นายสุรชัย	โหมยิตเสวีวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายอดิศักดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. พล.อ.อ.สฤกษ์พงษ์	วัฒนวรานุกร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายระเรศ	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล และความ ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายกิตติพัฒน์	ชลวุฒิ	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นางวันเพ็ญ	บุญญนรินทร์	กรรมการบริษัท
9. นางจิรวรรณ	พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายสฤกษ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน จากจำนวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วน
ของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชฐ	ตันติวานิช	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นายอคุลย์	สุรวุฒิกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุนในและต่างประเทศ
3. นายพิทักษ์	ชาวสวน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการที่ประชุม
4. นางสาวปวีณา	สุขกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายในประเทศและต่างประเทศ
5. นายสมยศ	ซ่งยงสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
6. นายกฤตย์	ปานเมทนี	รองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสริม	บริสุทธิตุณ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีหลัก)
2. นางสาวชญาภาณท์	กันโต	ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวบัวบุชา	ปุลณนันท	ผู้ดำเนินการประชุม
4. นางสาวฉัตรชนก	เนาวรัตน์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทิล แอด ไลซอร์ เคาน์ซิล จำกัด (ทำหน้าที่เป็น inspector และเป็นพยานในการนับคะแนน)
5. นางสาวศศิรา	จิตจริงใจ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทิล แอด ไลซอร์ เคาน์ซิล จำกัด (ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย)
6. นายพงษ์ศักดิ์	ธัญญเจตน์	ผู้จัดการสำนักกรรมการ (ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประชุม)
7. นางสาวอภิรดี	ตุ่งกะสิริ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประชุม)
8. นางสาวกัญญาณัฐ	เสวตสุนทร	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประชุม)
9. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	ทำหน้าที่จัดประชุม ดูแลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง	
10. เจ้าหน้าที่บริษัท	โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการลงทะเบียน และตรวจนับผลคะแนนเสียง	

การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ E-Voting รวมทั้งทำหน้าที่บันทึกเสียง และถ่ายภาพวิดีโอทัศนสำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

เริ่มการประชุม

ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุลณนันท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนายพิทักษ์ ชาวสวน ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุม

ในปีบริษัทฯ จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและตรวจนับผลคะแนนเสียงให้เป็นไป อย่างถูกต้อง

โดยระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียง ระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ระบบ E-Voting ตลอดจนระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ใช้ระบบ ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินการบันทึกเสียง และถ่ายภาพ วิดีทัศน์ การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบาย ความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับเอกสารการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 4,267 ราย รวมจำนวนหุ้น 812,100,406 หุ้น แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 4,266 ราย รวมจำนวนหุ้น 812,096,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000049 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

■ เข้าประชุมด้วยตนเอง	4	ราย	ถือหุ้นรวม	22,595,000	หุ้น
■ มีผู้รับมอบฉันทะ	42	ราย	ถือหุ้นรวม	610,816,250	หุ้น
■ รวมทั้งสิ้น	46	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	633,411,250	หุ้น
■ คิดเป็นร้อยละ	77.9967		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	812,100,406	หุ้น

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการในที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุมในครั้งนี และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อน

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการในที่ประชุม ซึ่งแจ้งถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

โดยนางสาวบัวบุชา ปุณณันท์ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม และนายพิทักษ์ ชาวสวน ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ให้กดลงคะแนนเสียงในหัวข้อลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย ในวาระที่ท่านลงคะแนนเห็นด้วย
- กรณีมิผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดลงคะแนนเสียงในหัวข้อลงคะแนนในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระที่ท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting บริษัทฯ ใช้ระบบ E-Voting ในการนับคะแนนออนไลน์ โดยการนับคะแนนระบบจะทำการทศะแนบไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ระบุนับลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวบันทึก และรวมในการนับคะแนนของแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าด้วยกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุณณันท์ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ร่วมกับเลขานในที่ประชุม ได้รายงานการสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระ และให้คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังนี้

2. การสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ จะมีการรวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
- กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาาน จะขอให้พิจารณาว่าระงับไป โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
- ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในแต่ละวาระเป็นฐานในการคำนวณ
- บริษัทจะเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน
- สำหรับการลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนได้เพียงหนึ่งทางเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น และเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

3. คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ผ่านช่องทาง Chat ของระบบ Zoom ทั้งนี้ ขอความกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และสถานะว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง จากนั้น ขอเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการซักถามและการลงคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

วิธีการถามคำถามโดยส่งข้อความทาง Q&A

1. กดไปที่ปุ่ม Q&A ในโปรแกรม ZOOM เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดส่งคำถาม
2. หากไม่พบปุ่ม Q&A ให้กดที่ปุ่มจุดสามจุด จะเจอปุ่ม Q&A
3. พิมพ์คำถามและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความ
4. กรณีใช้งานผ่าน Smartphone หรือ Tablet ปุ่ม Q&A จะแสดงด้านบน ให้กดเข้าเมนู Q&A พิมพ์คำถาม และกด Enter เพื่อส่ง โดยเจ้าหน้าที่จะคัดกรองและอ่านคำถาม
5. กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเข้าร่วมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง ก่อนเริ่มถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เมื่อประสงค์ลงคะแนน ให้กลับไปยังหน้าโปรแกรมหลักบน Web Browser ซึ่งใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จากลิงก์ที่ได้รับทางอีเมล และกดปุ่ม E-Voting
2. กรณีมีการมอบฉันทะหลายบัญชี สามารถเลือกลงคะแนนรวมทุกบัญชีหรือแยกเป็นรายบัญชีได้ที่ปุ่ม ด้านขวาบน

3. ในแต่ละวาระ สามารถเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
4. วาระเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถลงคะแนนได้
5. หลังเลือกลงคะแนน ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน ให้กด “OK” เพื่อยืนยัน
6. สามารถเปลี่ยนการลงคะแนนได้โดยเลือกลงคะแนนใหม่ภายในเวลาที่วาระยังไม่ปิด หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
7. เมื่อดำเนินการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting ใน Zoom เพื่อรับชมการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมใคร่ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ประกอบด้วย 9 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งการจ่ายโบนัสพิเศษให้แก่กรรมการอิสระ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดที่ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังนี้

ผลการดำเนินงานภาพรวมของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ในปี 2568

- บริษัทมีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2.19 ล้านตัน และมีผลผลิตน้ำตาลจำนวน 259,275 ตัน รายได้รวม 6,165.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 266.43 ล้านบาท แม้ผลประกอบการจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกหลายประการ โดยเฉพาะราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับลดลง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาจุดแข็งด้านประสิทธิภาพการผลิตไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
- โดยมีค่าความหวานเฉลี่ยของอ้อยอยู่ที่ 13.99 C.C.S. ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ สะท้อนถึงคุณภาพวัตถุดิบและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการอ้อยของบริษัท

การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG

บริษัทเชื่อมั่นว่าการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG ที่ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

- ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทได้พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชานอ้อย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ภายใน 45 วัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ด้านสังคม (Social) บริษัทส่งเสริมเกษตรกรพันธมิตรผ่านระบบ Contract Farming ช่วยยกระดับผลผลิตอ้อยของเกษตรกรให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ที่ 10.52 ตันต่อไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย
- ด้านธรรมาภิบาล (Governance) บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนถึงการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความสำเร็จที่ผ่านมา ประจำปี 2568

ปี 2568 บริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- จากทริสเรทติ้ง โดยคงแนวโน้ม ‘คงที่’ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคง และความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้รับการรับรองในระดับ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามมาตรฐาน Green System นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล CSR DIW Award 2025 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัล และความสำเร็จที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนแก่องค์กรในระยะยาว

ปัจจัยความสำเร็จ

บริษัทสามารถรักษาความเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568

- บริษัทมีค่าความหวานอ้อยเฉลี่ย 13.99 C.C.S. สูงติดอันดับ Top 10 ของประเทศไทย
- บริษัทมีผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 118.61 กิโลกรัมต่อตันอ้อย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่ 109.19 กิโลกรัมต่อตันอ้อย
- ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งการพัฒนาคุณภาพอ้อย การบริหารกระบวนการผลิต และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งตอกย้ำมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในระดับสูง

วิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผ่านการพัฒนาผลผลิต การยกระดับประสิทธิภาพการเพาะปลูก และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พร้อมกันนี้ บริษัทเดินหน้าพัฒนาธุรกิจน้ำตาลและพลังงานทดแทน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

พัฒนาการของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ในปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์การทุจริตหรือการกระทำผิดจริยธรรมการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของกรรมการหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสะท้อนถึงการกำกับดูแลด้านการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

แนวโน้มและความท้าทายปี 2569

สำหรับแนวโน้มและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทประเมินว่ายังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งในระดับเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน การค้า และห่วงโซ่อุปทาน โลกความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก ที่อาจกระทบต่อกำลังซื้อและความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศรวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อรายได้จากการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทขณะเดียวกัน บริษัทมีการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย และยังมีแรงกดดันจากอุปทานน้ำตาลโลกที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากการที่กลุ่มเจมาร์ท (JMART และ SINGER) เข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเริ่มดำเนิน โครงการ 'รถทำเงิน' และการจำหน่ายสินค้า SINGER ในเครือข่ายเกษตรกรของ BRR บริษัทมีเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการนี้อย่างไร

นายพิทักษ์ ชาวสวน ชี้แจงว่า กลุ่มพันธมิตรเจมาร์ท (JMART และ SINGER) ซึ่งเข้าร่วมถือหุ้น มีบทบาทสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขพิเศษ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการส่งเสริมการปลูกอ้อยได้มากขึ้น ส่งผลต่อการลดต้นทุน และลดภาระของเกษตรกร

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 จึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ ออกจำหน่ายครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกเป็นจำนวน 243,629,392 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BRR-

W1”) และครั้งที่ 2 (“BRR-W2”) ซึ่งได้หมดอายุระยะเวลาใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ตามลำดับ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดังนั้น บริษัท จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้รับการชำระแล้ว ทั้งนี้ การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อทุนชำระแล้วของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งไม่กระทบต่อทุนชำระแล้ว สิทธิผู้ถือหุ้น ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 243,629,392.00 บาท คิดเป็นจำนวน 243,629,392 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,055,729,798.00 บาท คิดเป็นจำนวน 1,055,729,798 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 812,100,406.00 บาท คิดเป็นจำนวน 812,100,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแก้ไขและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 243,629,392.00 บาท คิดเป็นจำนวน 243,629,392 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,055,729,798.00 บาท คิดเป็นจำนวน 1,055,729,798 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 812,100,406.00 บาท คิดเป็นจำนวน 812,100,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแก้ไขและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยขอสรุปเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

ด้านผลการดำเนินงาน

- ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 6,165 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจน้ำตาลและกากน้ำตาล จำนวน 4,716 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ซึ่งยังเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเช่นเดิม ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังมีรายได้ จากธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ ทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล คิดเป็นร้อยละ 8 ธุรกิจปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 9 และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมโครงสร้างรายได้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างรายได้ในลักษณะนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งต่อยอดจากธุรกิจหลักไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกระจายแหล่งรายได้ ลดความผันผวนจากการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป และเสริมเสถียรภาพให้กับผลประกอบการในระยะยาว
- ผลการดำเนินงานรวมในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 6,165 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 21.18 EBITDA อยู่ที่ 789 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 266 ล้านบาท ซึ่งปรับลดลงจากปีก่อน หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจน้ำตาลและกากน้ำตาล รายได้อยู่ที่ 4,338 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.13 ปัจจัยสำคัญที่กีดกันผลประกอบการในปีนี้ มาจากราคาจำหน่ายน้ำตาลเฉลี่ยที่ปรับลดลงค่อนข้างมากจาก 20,520 บาทต่อตัน เหลือ 16,859 บาทต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 17.84 ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลลดลงเพียงเล็กน้อย จึงเห็นได้ชัดว่าปัจจัยหลักที่กระทบผลประกอบการปีนี้ คือแรงกดดันด้านราคาเป็นสำคัญ ส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทปรับตัวลดลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและควบคุมประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับที่เสถียรได้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนตลอดทั้งปี
- ธุรกิจสนับสนุน ทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและธุรกิจปุ๋ย ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนรายได้ของกลุ่มบริษัทธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลมีรายได้ 479 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ตามปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง เพราะการปิดซ่อมระบบสายส่งขยายไฟฟ้าขณะที่ราคาจำหน่ายไฟฟ้าเฉลี่ยยังอยู่ในระดับทรงตัว สะท้อนถึงเสถียรภาพของรายได้จากธุรกิจพลังงาน สำหรับธุรกิจปุ๋ย มีรายได้ 562 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน โดยหลักมา

จากปริมาณการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพที่ลดลงอย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายปุ๋ยเคมียังคงปรับเพิ่มขึ้น สะท้อนว่า ความต้องการของตลาดยังมีอยู่ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยรวมแล้วธุรกิจสนับสนุนยังคงช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับโครงสร้างธุรกิจของบริษัททั้งในด้านการกระจายความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ภายในกลุ่ม

- **ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2568** บริษัทยังคงรักษาความมั่นคงทางการเงินได้ในระดับที่เหมาะสมบริษัทมี สินทรัพย์รวม 8,183 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,481 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 3,703 ล้านบาท ในส่วนของ ภาระหนี้สิน บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E Ratio ปรับตัวดีขึ้นจาก 1.32 เท่า ในปีก่อน เป็น 1.21 เท่า ในปีนี้หากไม่รวมกองทุน BRRGIF D/E Ratio จะอยู่ที่เพียง 0.70 เท่าด้านสภาพคล่อง Current Ratio อยู่ที่ 1.11 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยรวม บริษัทเชื่อมั่นว่า โครงสร้างเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตในอนาคตทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งเผยแพร่ผลการเงินผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะ สอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นายณลิน หาญมโนรมย์ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สอบถามว่า อยากราบแนวทางแก้ไขหรือกลยุทธ์ในการทำให้กำไรสุทธิรวม (Net profit) พื้นตัวในปีนี้ จากที่ลดลงจากปี 2567 อย่าง มีนัยยะ

นายสมยศ ชัยยงสุวรรณ ชี้แจงว่า ปี 2569 เป็นปีที่ท้าทาย โดยยังคงระดับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปี 2568 สาเหตุที่สำคัญเกิดจากในปี 2568 เนื่องจาก 3 สาเหตุ ดังนี้

1. การลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน
2. ผลผลิตในปี 2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เติบโตขึ้น โดยในปี 2568 มีปริมาณอ้อยที่ 2.19 ล้านตัน ในขณะที่ปี 2569 ปริมาณอ้อยที่ 2.24 ล้านตัน การที่ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนคงที่ลดลง
3. การพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างเข้มงวดกว่าทุกๆ ปี

ทำให้เชื่อว่าภาพในปี 2569 จะมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นจากปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จำนวน 266.43 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.165 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 133.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมในปีนี้ สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ Record Date กำหนดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2566 – 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	539.78 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)	1,021.83 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)	266.43 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	812.10	812.10	812.10
เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.50	0.165
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	162.42	406.05	133.99
อัตรากำไรสุทธิจ่ายต่อกำไรสุทธิ	30.00%	40.00%	50.00%
เป็น / ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดังนี้

ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ได้แก่

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
2. นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
3. นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
4. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทบริษัทได้กำหนดกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดแนวทางเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความเหมาะสม และหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริษัท โดยการลงมติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนน จนกว่าจะมีการประกาศผลการลงคะแนนและเนื่องจาก รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานที่ประชุมต้องออกจากห้องประชุมจึงได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนเป็นการชั่วคราว โดยการพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) อีกวาระหนึ่ง

โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ จึงเสนอพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายสุรัชย์ โหมจิตเสวีวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

โดย นายสุรชัย โหมยิตเสวีวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ การจัดการ การวางแผน กลยุทธ์ บัญชี ตรวจสอบบัญชี การเงิน และบริหารลงทุน จึงเสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิม ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุรชัย โหมยิตเสวีวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสุรชัย โหมยิตเสวีวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,280,860 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,280,860 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	131,590 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายระเรศ โปษยานนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

โดย นายระเรศ โปษยานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี การเงิน และบริหารลงทุน จึงเสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิม ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายระเรศ โปษยานนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายระเรศ โปษยานนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดย นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี การเงิน และบริหารลงทุน จึงเสนอพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ได้แก่ การเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสหรือบำเหน็จ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน ทั้งนี้ เสนอให้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัทและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท
2. เสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จากเดิมอัตรา 15,000 บาท เป็นอัตรา 25,000 บาท (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)
3. เสนอปรับเพิ่มเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดอัตราใหม่ ดังนี้
 - ประธานกรรมการบริษัท จากเดิม 7,500 บาท เป็น 15,000 บาท (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)
 - กรรมการ จากเดิม 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เสนอจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จ ในรูปแบบเดิม และอัตราเท่ากับปี 2568
5. คณะกรรมการสรรหาบุคลากรและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอจ่ายเป็นเบี้ยประชุม ในรูปแบบเดิม และอัตราเท่ากับปี 2568
6. เสนอจ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จรายปีในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2568 (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ ไม่มีการให้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังกล่าว โดยมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท และกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2569 เป็นต้นไป

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(บาท/ครั้ง) และบำเหน็จ (บาท/ปี)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	400,000	15,000	7,500	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	150,000	10,000	5,000	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	100,000	10,000	-	100,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	15,000	-	-	15,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	100,000	10,000	-	100,000
ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและความ ยั่งยืน	-	15,000	-	-	15,000	-
กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน	-	10,000	-	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	-	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหาร	10,000	-	100,000	10,000	-	100,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น ทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ขอเสนอให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2569 เป็นต้นไป

(2) โบนัสพิเศษอ้างอิงตามผลประกอบการปี 2568

ไม่มี

(3) ผลประโยชน์อื่น

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเกณฑ์พิจารณา

อย่างไรที่ทำให้เห็นว่าการปรับเพิ่มในอัตราเกือบร้อยละ 100 มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทที่ลดลงในปีที่ผ่านมา และการปรับเพิ่มนี้จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างไรในระยะยาว

นายพิทักษ์ ชาวสวน ชี้แจงว่า การปรับค่าตอบแทนกรรมการยังคงวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปี โดยมีการปรับเพิ่มเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้อ้างอิงผลการเปรียบเทียบและสำรวจอัตราค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมอื่นและอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,411,950 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมูลและความเห็นแก่ที่ประชุม โดยได้ชี้แจงว่า วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และความเพียงพอของบุคลากรของสำนักงานผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเป็นอิสระและการไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายเสริม บริสุทธิคุณ (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ	9452	2
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปักษิตกุล และ/หรือ	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร และ/หรือ	5730	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยนายเสริม บริสุทธิคุณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีหลัก มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทในเครือของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ทั้งนี้ ประวัติและผลงานปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในปี 2569 จำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท/ปี	
	ปี 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- บริษัทฯ	1,350,000	1,350,000
- บริษัทย่อย	4,160,000	4,160,000
2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		
3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		
รวมทั้งหมด	5,510,000	5,510,000

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	633,412,450 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถาม

ประธานฯ ได้กล่าวถึง สถานการณ์ความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และอุตสาหกรรมพลังงาน ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งและเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหารของโลก ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 11.48 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม

(นายพิทักษ์ ชาวสวน)