เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยมีดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**")

นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

<u>กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้</u>

1. ดร.ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้</u>

1. นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
3. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล โซลูชั่น จำกัด
4. นางสาวนุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล โซลูชั่น จำกัด
5. นายสุพล ค้าพลอยดี	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
6. บริษัท ควิดแลบ จำกัด	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ดร.ธนู กุลชล ประธานในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วม ประชุม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มีนาคม 2568 ทั้งสิ้น 2,996 ราย นับจำนวนหุ้นชำระแล้ว 671,442,656 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ 99 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 366,146,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.53 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,924 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 126 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 366,152,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.53 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และในวันนี้มีกรรมการที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

นางสาวจุลัยวรรณฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทฯ ได้บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) ของการประชุมเพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และสัญชาติ ตลอดจนบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) โดยมีวัตถุประสงค์และการประมวลผลของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ดี เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการคัดค้านเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบข้อมูล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการเรียกร้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

3. การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยบริษัทฯ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีการลงมติ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สองในสาม**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการคำนวณ และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่**ของจำนวนเสียงทั้งหมดขอผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคำนวณ

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วน

ของ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละมติ และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนถือว่าประสงค์ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นลงมติในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนดังกล่าวไว้ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นวาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สองในสาม**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการคำนวณ

หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ในแต่ละวาระการประชุมจะมีการแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว ดร. ธนู กุลชล ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567</u>

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย คิดเป็นจำนวน 5,924 หุ้น ดังนั้น ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 126 ราย รวมจำนวนหุ้น 366,152,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.53 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

<u>มติ</u>: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

<u>วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และมอบหมายให้คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจง

คุณธีระชัยฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เปรียบเทียบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2565 โดยแบ่งรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ในส่วนธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่างมีรายได้ 476.64 ล้านบาท ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อยู่ที่ 86.10 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากส่วนอื่นๆ อีก 2.20 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 564.94 ล้านบาท ถือเป็นรายได้ที่น้อยกว่าปี 2566 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 587.52 ล้านบาท และในปี 2565 อยู่ที่ 568.90 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายได้รวมของบริษัทฯ แบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่างที่ร้อยละ 84.37 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ร้อยละ 15.24 และมีรายได้จากส่วนอื่นอีกร้อยละ 0.39

ในปี 2567 ไม่มีการส่งออกเหมือนปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากการส่งออกอยู่ที่ 0.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 ขณะที่มียอดขายจากในประเทศ 581.75 ล้านบาท และ มีรายได้จากในประเทศส่วนอื่นๆ อีก 5 ล้านกว่าบาท ดังนั้นรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567 ทั้งหมดเป็นรายได้จากภายในประเทศร้อยละ 99.61 รายได้จากต่างประเทศเป็นศูนย์และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 0.39 ของรายได้ทั้งหมด

คุณธีระชัยฯ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ เมื่อแบ่งตามประเภทกลุ่มลูกค้าจะพบว่าในปี 2567 เป็นรายได้จากภาครัฐ 102.29 ล้านบาท และเป็นลูกค้าจากเอกชนอยู่ที่ 460.45 ล้านบาท รวมกับรายได้ส่วนอื่นๆ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 565.94 ล้านบาท จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีลูกค้าจากภาคเอกชนเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนที่เป็นลูกค้าจากภาครัฐร้อยละ 18.11 เป็นลูกค้าจากภาคเอกชนร้อยละ 81.50 และเป็นลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 0.39 เมื่อเทียบกับปี 2566 มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2567 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 224-229

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ผลกำไรของบริษัทฯ ลดลงในปี 2567 เนื่องจากที่ CEO ได้แถลงผลงานที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ปีละกว่า 500 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน แต่ผลกำไรลดลงจาก 30 ล้านบาท เป็น 27 ล้านบาทในปีล่าสุด จึงขอสอบถามถึงเหตุผลหลักที่ทำให้ผลกำไรลดลง

คุณธีระชัยฯ ได้ชี้แจงว่าต่อที่ประชุมว่า แม้ยอดขายจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ผลการดำเนินงานปี 2567 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ยังดำเนินงานได้ไม่เต็มที่ แต่ปี 2568 นี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจ่ายไฟได้เต็มที่ โดยปีที่ผ่านมาเจอปัญหาเรื่องของฝนในช่วง 3-4 เดือนก่อนสิ้นปีส่งผลให้บริษัทฯ พบอุปสรรคในการกำจัดน้ำวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเสียหาย เนื่องจากที่ดินไม่สามารถจะรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำวัตถุดิบจากกระบวกการผลิตไฟฟ้าไม่สามารถระบายหรือกำจัดออกได้ทัน ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u>: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระพงษ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน" และมติคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,800,105.34 บาท (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรกำไรสุทธินี้ต้องถูกนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,800,105.34 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,800,105.34 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,800,105.34 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพรเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระพงษ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,035,819.92 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,035,819.92 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2566 ซึ่งปันผลหุ้นละ 0.03 บาท ลดลง 0.0225 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 75 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 14.72 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งการจ่ายปันผลนี้ไม่ถึงร้อยละ 40 ของกำไรตามนโยบายการจ่ายปันผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือการลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในระหว่างปี 2568 นี้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,035,819.92 บาท โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

ในการประชุมวาระที่ 6 นี้ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
3. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและกรรมการอิสระและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละท่านดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ตามที่ระบุในสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2568 “แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568”

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ ได้แก่ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาการลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายอภิชาติฯ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และมีความรู้ด้านการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งยังไม่เกิน 9 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

<u>มติ</u>: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นายธีรยุทธ์ฯ เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.3. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายธีระพงษ์ฯ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานฯ ได้เชิญนายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่อไป

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568</u>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัสรวมกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี/คน)	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	750,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	400,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	350,000	
กรรมการบริษัท	10,000	-	

<u>หมายเหตุ</u>:

1) การประชุมที่ไม่มีวาระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุม ดังนั้น กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น

2) ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

3) ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

4) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทน

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สองในสาม (2/3)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

<u>มติ:</u> ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สองในสาม (2/3)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**366,152,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**

<u>วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568</u>

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. ศรีสุดาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 16 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทดังต่อไป นี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	**เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**	
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก	4334	หรือ
นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	หรือ
นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก	11499	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 875,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 1,755,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2567 จำนวน 75,000 บาท โดยบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ และบริษัทย่อยในเครืออีก 5 บริษัท ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	**ค่าสอบบัญชี (บาท)**	**เพิ่มขึ้น (บาท)**
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	875,000	25,000
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000	0
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000	0
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด	180,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด	510,000	50,000
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	50,000.00	0
รวมทั้งสิ้น	**1,715,000**	**75,000**

ดร. ศรีสุดาฯ แถลงว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 875,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบัญชี 545,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 330,000 บาท (ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในส่วนของบริษัทแม่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ผ่านมา 25,000 บาท)

ในส่วนค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของปี 2568 มีจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ BOI (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด	20,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด	20,000	0
รวมทั้งสิ้น	**40,000**	**0**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,755,000 บาท (ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 875,000 บาท)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำหรับหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดจากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 251,790,333.75 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,007,161,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,664 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 671,442,656 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 83,929,669.75 บาท โดย

การตัดหุ้นสามัญจำนวน 335,718,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 และคงเหลือจากการใช้สิทธิของ TMI-W2

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4"

ทุนจดทะเบียนจำนวน	167,860,664	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	671,442,656	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	671,442,656	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	–	หุ้น	(---)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เกิดจากการใช้สิทธิของ TMI-W2 รวมทั้งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่ (3/4)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่ (3/4)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**366,152,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อหรือกรณีรับผู้มอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้แสดงความยินดีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านไปได้ด้วยดีและชื่นชมที่มีการจัดประชุมแบบเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) ทำให้ได้เห็นหน้ากันและจำกัดข้อมูลที่หารือมิให้อยู่บนโลกโซเชียล ไม่เป็นร่องรอยดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Digital Footprint) ในอนาคต และได้มีคำถาม 2 ข้อ กล่าวคือ

คำถามแรก เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ เนื่องจากปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สาหัส ปีนี้น่าจะสาหัสกว่า คุณนราฯ ได้แสดงความชื่นชมที่บริษัทยังมีกำไร และสอบถามถึงนโยบายของบริษัทในปี 2568 นี้

คำถามที่สอง เรื่องของโรงไฟฟ้าที่ลงทุน บริษัทฯ มีความคาดหมายว่าจะเริ่มหรือดำเนินการได้เมื่อไหร่ และจะรับรู้ตัวเลขกำไรได้เมื่อไหร่

คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่า เดิมธุรกิจของบริษัทฯ คือธุรกิจระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งสถานการณ์ตลาดหรือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีความชะลอตัว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการให้กิจการมีความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการและผ่านอุปสรรคดังกล่าว และคาดหมายได้ว่าผลการดำเนินการของบริษัทฯ จะไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา

คุณธีระชัยฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสำหรับกรณีของโรงไฟฟ้าที่ว่า ในปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ดังเช่นกรณีฝนตกหนัก แม้ว่าบริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการการระบายน้ำออกจากระบบแล้ว แต่ปริมาณน้ำฝนจำนวนมากทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบายน้ำออกจากระบบได้ทันเป็นเหตุให้บริษัทฯ จำเป็นต้องชะลอการผลิตโรงไฟฟ้าช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงส่งผลกระทบกับผลการดำเนินงานตลอดไตรมาส ทำให้ผลประกอบการลดลง อย่างไรก็ดี โดยพื้นฐานโรงไฟฟ้าประเภทที่เป็นชีวภาพ การดำเนินงานในช่วง 2-3 ปีแรกจะเป็นช่วงการดำเนินงานเพื่อจะปรับระบบงานให้มีความเสถียร จึงเห็นได้ว่าในไตรมาสแรกของปี 2568 ที่ผ่านมาหรือช่วงต้นปีเริ่มมองภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น แต่จะสมบูรณ์ทั้งหมดประมาณปีหน้าเนื่องจากโรงไฟฟ้าจะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้อีก 1 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับกำลังการผลิตทั้งหมดจะทำให้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้ 4 เมกะวัตต์ ซึ่งพิจารณาว่ามีความสมบูรณ์และควรจะมีผลกำไรได้ในช่วงประมาณปีหน้า อีกทั้งกรณีของ Carbon Credit ที่เริ่มจะมีกระแสตอบรับในตลาดพอสมควร หากผลประกอบการในส่วนนี้ดีขึ้น ก็จะทำให้ภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นเฉพาะการสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

.....

(ดร.ธนู กุลชล)

ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

.....

(นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม