

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 22 เมษายน 2569
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอวิดีโอทัศน์ จากรายการ “SET Smart Moves” ทางช่อง YouTube SETZOOM-in ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับ กลยุทธ์ การเติบโตหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจจากผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังสู่การเป็น Strategic Partner ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่งนายรัฐวิรุฬห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้สัมภาษณ์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- วิสัยทัศน์ Strategic Partner: บริษัทมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมอาหารและยา โดยยกระดับจากการผลิตแป้งมันสำปะหลังพื้นฐานไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
- การขยายธุรกิจแปดัดแปร (Modified Starch): ลงทุนผ่านบริษัทลูก (บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด) เพื่อผลิตแป้งที่ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติอาหาร เช่น การรักษาเนื้อสัมผัส (Texture) และความคงตัวให้นานขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรากำไร (Margin) ให้กับธุรกิจ
- การบริหารจัดการ Supply Chain และ ESG:
 - ใช้ “PQS Model” เพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำจนถึงผู้ใช้ปลายทาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐาน ESG
 - ใช้ Lead Indicator มาช่วยคาดการณ์และรับมือความเสี่ยงรายเดือน เช่น ผลกระทบจาก Climate Change ที่ส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่
- ค่านิยมองค์กร P-Q-S:
 - P (People Centric): เน้นบุคลากร และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 - Q (Quality Excellence): มุ่งเน้นคุณภาพการผลิตที่เป็นเลิศและต่อเนื่อง
 - S (Sustainability): เน้นความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- เป้าหมาย 3-5 ปี: ตั้งเป้าปรับเปลี่ยนสัดส่วนรายได้ให้มีผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปรมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์แนวทางสุขภาพพระดั่งโลก (Longevity & Health Span) และปัญหาความไม่สมดุลของทรัพยากรอาหารโลก

จากนั้น บริษัทฯ ได้ฉายวิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และแนวทางในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบจัดประชุม ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตาม พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ Zoom ในการเข้าร่วมประชุม และระบบ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ

1. ระบบควบคุมการประชุม OJ E-AGM ผ่าน Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง และ
2. ระบบการลงคะแนน Electronic Voting System) ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

อีกทั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 วรรค 3 ระบุว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

กติกา การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม และแสดงความคิดเห็น มี ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผู้เข้าร่วมการประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าสู่การประชุมผ่านระบบ Zoom แล้ว จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสร็จสมบูรณ์ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนในระบบ E-Voting โดยท่านจะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยทันที
5. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง หรือ Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ท่านยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ หากท่านยืนยัน ให้กด ตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ก่อนหมดเวลาภายใน 1 นาที หากหมดเวลาแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้อีก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนน ที่เมนู E-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อ

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียน เพื่อการลงมติตามวาระเป็นการล่วงหน้าแล้ว
7. นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทได้เปิดรับการมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการผ่านระบบ Investor Portal ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนดังกล่าวมาบันทึกกรวมในฐานะข้อมูลการลงมติในแต่ละวาระเช่นเดียวกันกับการมอบฉันทะในรูปแบบหนังสือตามปกติ
8. การนับผลการลงคะแนน ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

วาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 2: พิจารณาการงัดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงัดจ่ายปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2568 (รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล)

วาระที่ 3: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

9. วิธีการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การสอบถามผ่านข้อความ เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถส่งข้อความผ่านช่องทาง Chat ปกติได้ จึงขอให้ใช้ Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

หรือ

2. การสอบถามผ่านภาพและเสียง

1. กรุณาไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. กรุณาขอให้พิธีกรขานชื่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้ไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้ผู้ถือหุ้พิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือ ผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้ที่มาด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้ที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้ต้องการถามคำถามจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้สอบถามผ่านระบบข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีที่ผู้ถือหุ้ประสบปัญหาการเข้าสู่ระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษา และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ที่หมายเลข Call center 0-2079-1811

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่การประชุมให้ผู้ถือหุ้รับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และนางสาว ยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพจากการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เมื่อมีผู้ถือหุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว คือ มีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 263,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 480,430,200 หุ้น รวมทั้งหมด 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 480,693,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.75% ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 670,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) นับว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569

ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม นางสาวเบญจวรรณ สิริบุษมากร ผู้ช่วยทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ที่มาร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
2. นายสมยศ ชาญฉัตร รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG
3. นายเอกวัฒน์ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ บริหารความเสี่ยง
4. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. นายคมสัน จำรูญพงษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และ ESG และกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง

6. นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และ ESG และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุตติกร กรรมการ

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหารของบริษัทที่เข้าประชุม มีดังนี้ คือ

1. นายปวินท์ เรืองวรบุรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวรัฐสิริ ชาญจิงถาวร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวสุพิศ เต็มบุญ ผู้จัดการแผนกบัญชี
4. นายอนุชัย จิรวัดมนกร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. นายศิริวัฒน์ สนเจริญ ที่ปรึกษาสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ น.ส. ชุตินันท์

กอประเสริฐถาวร

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก จากบริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

1. นายวรฐ วนการโกวิท
2. นางสาวภิญญลักษณ์ วัชรธนพัฒน์

และอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นางสาวชนาธิป วิทยากุล

ต่อมาประธาน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุม และขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 6 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะทำการชี้แจงในช่วงการนำเสนอในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป และในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามตามสมควร

ประธาน จึงเริ่มพิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายปวินท์ เรืองวรบุรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568

นายรัฐวิรุฬห์ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายจากสภาวะภายนอกรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนพลังงาน รวมถึงสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นในตลาดส่งออก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์โลก อาทิ การปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา และสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทิศทางของคู่ค้าในตลาดโลกที่หันมาให้ความสำคัญอย่างมากกับมาตรฐานด้านความยั่งยืน (Sustainability) และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทฯ อย่างชัดเจน นายรัฐวิรุฬห์ จึงขอเสนอรายละเอียดโดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. มุมมองเชิงกลยุทธ์และข้อความสำคัญ (Strategic Outlook & Key Message)
2. เสถียรภาพการดำเนินงานภายใต้สภาวะที่ท้าทาย (Operational Stability under Challenging Conditions)
3. ห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางความยั่งยืน (Supply Chain & ESG)
4. การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (Governance & Risk Management)

1) มุมมองเชิงกลยุทธ์และข้อความสำคัญ (Strategic Outlook & Key message)

➤ ข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังในช่วงปีที่ผ่านมา (ปี 2025/2026)

นายรัฐวิรุฬห์ ได้นำเสนอ ข้อมูลเชิงสถิติของปริมาณการผลิตมันสำปะหลังในช่วงฤดูกาลปี 2568/2569 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญระบุว่า ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีปริมาณผลผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมมันสำปะหลังในปัจจุบันยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายและข้อจำกัดในหลายด้าน ดังนี้:

- ความผันผวนของต้นทุนด้านวัตถุดิบและราคาพลังงาน: ความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
- สถานะการแข่งขันในตลาดส่งออก: การแข่งขันเชิงรุกในตลาดส่งออกมันสำปะหลังที่มีความรุนแรงมากขึ้น
- ปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์: ผลกระทบต่อเนื่องจากภัยสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงข้อจำกัดจากการปิดด่านพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา
- มาตรฐานการค้ายุคใหม่: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับประเด็นด้านความยั่งยืน (Sustainability) และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

➤ แนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Operational Focus)

แผนการดำเนินงานที่บริษัทต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยสรุปสาระสำคัญได้ 4 แนวทางหลัก ดังนี้:

- **การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Operational Efficiency):** มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการรองรับและบรรเทาผลกระทบ (Buffer) จากความผันผวนภายนอกที่อาจเกิดขึ้น
- **การบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบ:** เนื่องจากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงกำหนดให้มีการบริหารจัดการด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- **การยกระดับระบบควบคุมภายใน (Process & Internal Control):** มุ่งพัฒนาระบบการควบคุมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโลก
- **การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบร่วมกับเกษตรกร:** เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัทขึ้นอยู่กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์กับเกษตรกรต้นน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว

➤ **การกำหนดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priorities) ของบริษัท** เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

- **การรักษาเสถียรภาพของกระบวนการดำเนินงาน:** มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างรากฐานการดำเนินงานให้มีความแข็งแกร่งและต่อเนื่อง
- **การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออก:** ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของตลาดโลกอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขันและจังหวะของตลาดได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ
- **การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน (ESG) และการเติบโตในระยะยาว:** บริษัทได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีประเด็นมุ่งเน้นสำคัญ 3 ส่วนที่จะเป็นกลยุทธ์หลักหลังจากนี้

➤ แนวทางการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Governance & Sustainability)

ทิศทางการนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นใน 3 พันธกิจหลัก ดังนี้:

- **การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน:** มุ่งเน้นการวางรากฐานระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจ
- **การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย:** ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
- **การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม:** กำหนดมาตรการเชิงรุกในการประเมินและบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศและกฎระเบียบสากล

ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว จะส่งผลให้สามารถสร้างการเติบโตได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชุมชนโดยรอบ และร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2) เสถียรภาพการดำเนินงานภายใต้สภาวะที่ท้าทาย (Operational Stability under Challenging Conditions)

นายรัฐวิรุฬห์ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดด้านการผลิตและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

1. ฐานการผลิตและกำลังการผลิตติดตั้ง:

ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานผ่านฐานการผลิตหลัก 4 แห่ง ได้แก่

- **โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch):** จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ โดยมีกำลังการผลิตรวมตามฤดูกาลประมาณ 300,000 ตันต่อปี
- **โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch):** จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร มีกำลังการผลิตประมาณ 45,000 ตันต่อปี

2. ประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิต (Utilization Capacity):

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกำลังการผลิตติดตั้ง (Full Capacity) และปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในปี 2568 มีดังนี้:

ประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิต (Utilization)

แป้งมันสำปะหลัง	มกอาหาร	สกลนคร	กาฬสินธุ์
กำลังการผลิตติดตั้ง (ตัน/ปี) (Full Capacity)	132,000	120,000	120,000
กำลังการผลิตปรับตามฤดูกาล (ตัน/ปี)	100,000	100,000	100,000
ผลิตจริงปี 2568 (ตัน)	58,569	59,349	32,643

3) ห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางการยั่งยืน (Supply Chain & ESG)

ความคืบหน้าและการดำเนินงานที่สำคัญในด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านความยั่งยืน สรุปสาระสำคัญได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้:

1. การบริหารจัดการวัตถุดิบท่ามกลางความท้าทาย (Active Sourcing & Farmer

Engagement): จากสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2568 ที่ปรับตัวลดลง บริษัทได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้:

- **ปัจจัยบวก:** การลดลงของพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนหันมาเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทดแทน
- **ปัจจัยลบ:** ปัญหาโรคระบาดในมันสำปะหลัง โดยเฉพาะ "โรคใบด่าง" ซึ่งแม้จะมีความพยายามในการกระจายพันธุ์ต้านทานโรคจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง แต่ปริมาณยังคงไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบโรคอุบัติใหม่คือ "โรคพุ่มแจ้" ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณวัตถุดิบในตลาด

ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับเกษตรกรผ่านแนวทาง "PQS Model" เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

2. การบูรณาการมาตรฐาน ESG เข้ากับการดำเนินงานจริง: บริษัทได้ยกระดับการจัดการภายใน ด้วยการนำระบบติดตามข้อมูลมาประยุกต์ใช้ เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ในกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามและควบคุมการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม: บริษัทดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย นอกเหนือจากการมุ่งเน้นลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในการใช้นวัตกรรม เพื่อต่อยอดและแปรรูปผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-products) หรือของเสียจากกระบวนการผลิตให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-added products) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทาง ESG อย่างครบวงจร

4) กำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Governance & Risk)

ผลความสำเร็จที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการวางรากฐานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขององค์กรนั้น มีขึ้นในปี 2568 โดยบริษัทได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานสำคัญ ดังนี้:

- มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ: ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent)
- การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น: ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ประจำปี 2568 เต็ม 100 คะแนน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน: ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อย่างเป็นทางการ
- การประเมินความยั่งยืน: ได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2025 ในระดับ "A" (ด้วยคะแนนรวม 65/100 คะแนน) ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มบริษัท

ความสำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ปี 2568 เป็นปีแห่งการรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการรับมือ (Risk Focus & Mitigation)

ผลการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบใน 4 ด้านสำคัญ ดังนี้:

- **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อม:** บริษัทได้นำบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการเริ่มดำเนินงานโรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์มาปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ตัดสินใจยุติการผลิตชั่วคราว ก่อนได้รับคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดให้หยุดการผลิต เพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมให้รัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ยกระดับระบบตรวจสอบและระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) โดยกำหนดค่าการแจ้งเตือนที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าแก้ไขปัญหาเชิงรุกได้ทัน่วงที่ก่อนเกิดเหตุ โดยมาตรการนี้จะบังคับใช้ครอบคลุมทุกโรงงานในกลุ่มบริษัท
- **ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ:** เพื่อรับมือกับความผันผวนของปริมาณผลผลิตและราคาเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับเกษตรกร (Farmer Engagement) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกเพื่อยกระดับผลผลิตและช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบหลักให้กับกลุ่มบริษัทในระยะยาว
- **ความเสี่ยงด้านการตลาดและราคา:** จากผลกระทบของสภาวะสงครามและการปิดด่านพรมแดนไทย-กัมพูชาในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้โครงสร้างการส่งออกและแรงกดดันด้านราคาเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดทางเลือกใหม่ๆ และตลาดที่มีความเฉพาะตัว (Niche Market) โดยเร่งลงทุนในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Low Carbon Starch ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมูลค่าส่วนต่าง (Margin) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
- **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและธรรมาภิบาล:** บริษัทมุ่งเน้นการลดช่องว่างในการควบคุมการดำเนินงาน โดยยกระดับระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (Committees) อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษามาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพรวมรายได้ปี 2568

นายรัฐวิรุฬห์ ได้รายงานภาพรวมผลประกอบการประจำปี 2568 โดยระบุว่ารายได้ของบริษัทมีการปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบร่วมกันระหว่างปัจจัยภายนอกตามวงจรธุรกิจ (Cyclical) และปัจจัยภายในจากการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Investment) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ดังนี้:

- **รายได้รวม (Total Revenue):** จำนวน 2,003.1 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 27.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ:

1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง: จำนวน 1,930.9 ล้านบาท
2. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า: จำนวน 20.4 ล้านบาท
3. รายได้อื่น: จำนวน 49.6 ล้านบาท (ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้อาติ กากมันสำปะหลัง เหน้กมัน เปลือกดิน เปลือกล่าง น้ำเสียจากการผลิต และการจำหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้)

จากการลดลงของรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 27.1 ประกอบกับผลกระทบจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 79.1 ล้านบาท

จากนั้น นายรัฐวิรุฬห์ ได้นำเสนอการวิเคราะห์สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้รายได้ปรับตัวลดลงและมีผลขาดทุนสุทธิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้:

1. ปัจจัยภายนอก (External Factors / Cyclical): สถานะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการซื้อ โดยเฉพาะตลาดหลักอย่างประเทศจีนที่มีสัญญาณการบริโภคลดลง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ได้แก่:

- ผลกระทบจากนโยบายการค้าโลก: สงครามการค้าและนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพตลาดในประเทศจีน
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อนบ้าน: การปิดด่านพรมแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้วัตถุดิบจากกัมพูชาไหลออกไปยังประเทศเวียดนามแทน ส่งผลให้เวียดนามมีปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปยังประเทศจีนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดแทนประเทศไทย
- แรงกดดันด้านราคา: แม้ปริมาณการผลิตในภาพรวมของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 แต่การส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดจีนได้สร้างสถานะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง กดดันให้อัตรากำไรและรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทลดลง

2. ปัจจัยภายใน (Internal Factors / Strategic Investment): ผลขาดทุนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Costs) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต ประกอบด้วย:

- การขยายฐานการผลิต: การเปิดดำเนินการโรงงานใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังตัดแปรที่จังหวัดมุกดาหาร

- **การขยายธุรกิจสนับสนุน:** การจัดตั้งบริษัท พรีเมียร์โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการข้างต้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน (Start-up Phase) ทำให้สัดส่วนรายได้ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมต้นทุนคงที่ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวถือเป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของบริษัท

นายรัฐวิรุฬห์ ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูผลประกอบการ โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 40 ผ่าน 4 กลไกขับเคลื่อนหลัก (Recovery Drivers) ดังนี้:

1. การใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ (Full Utilization): บริษัทมีแผนเปิดดำเนินการโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเต็มกำลังผลิตในปี 2569 ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 (รวมเป็น 300,000 ตันต่อปี) เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

2. การเร่งสร้างรายได้จากกลุ่มสินค้ามูลค่าสูง (High Value/High Margin): มุ่งเน้นการขยายฐานการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ของบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (PMS) ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น 2-3 เท่าจากปี 2568 เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงและมีความยืดหยุ่นต่อการแข่งขันด้านราคา ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกให้แก่บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

3. การบริหารจัดการต้นทุนและโลจิสติกส์เชิงรุก (Cost Optimization & Logistics):

- **ด้านการขนส่ง:** บริษัท พรีเมียร์โลจิสติกส์ จำกัด จะสามารถเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี 2569 โดยได้มีการเพิ่มจำนวนรถขนส่งอีก 5 คัน เพื่อลดการพึ่งพาผู้รับจ้างภายนอกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Route Optimization) ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านต้นทุนและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน
- **ด้านพลังงาน:** เร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในโรงงานด้วยการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อลดสัดส่วนการใช้พลังงานจากภายนอกและควบคุมต้นทุนการผลิต

4. การกระจายความเสี่ยงและสร้างตลาดกันชน (Market Diversification & Buffer):

- **ขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ:** ลดการพึ่งพาดตลาดจีนเป็นหลัก โดยรุกตลาดกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และมาเลเซีย
- **เสริมความแข็งแกร่งตลาดในประเทศ:** ใช้ตลาดภายในประเทศเป็นส่วนสนับสนุนหลัก (Domestic Buffer) โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายในประเทศอีกร้อยละ 5-10

- การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน: มุ่งเน้นการรักษาสภาพคล่องและบริหารจัดการความเสี่ยงจากค่าระวางเรือ (Freight) ที่มีความผันผวนตามสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

นายรัฐวิรุฬห์ ชี้แจงว่า แม้บริษัทจะเผชิญกับปัจจัยท้าทายในรอบปีที่ผ่านมา แต่ด้วยฐานะทางการเงิน โครงสร้างสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในปี 2568 เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นจากการลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน (Strategic Investment) โดย ณ วันนี้ PQS มีความพร้อมอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่านจาก "ระยะการลงทุน" เข้าสู่ "ระยะการสร้างผลกำไร" เพื่อพลิกฟื้นและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีถัดไป

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ นายปวินท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอรายงานและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธาน มอบหมายหน้าที่ให้ นายปวินท์ เรืองวรบุรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายปวินท์ รายงานว่า สำหรับการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบการปี 2568

○ งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมจากการขาย: ในปี 2568 อยู่ที่ 1,953.4 ล้านบาท ลดลง 27.9% YoY เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 2,710.6 ล้านบาท
- ต้นทุนการขาย อยู่ที่ 1,726.5 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น ของปี 2568 อยู่ที่ 226.9 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน : เมื่อพิจารณารวมกับรายได้อื่น กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการหักค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารแล้ว ส่งผลให้ปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 55 ล้านบาท

- สรุปผลขาดทุนสุทธิ : ภายหลังจากการหักต้นทุนทางการเงินจำนวน 22.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 1.4 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีงวดดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 79.1 ล้านบาท

○ งบแสดงฐานะการเงิน - สินทรัพย์

- สินทรัพย์หมุนเวียน อยู่ที่ 747.1 ล้านบาท
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 299.4 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 286.6 ล้านบาท
 - สินค้าคงเหลือ 154.9 ล้านบาท
 - สินค้าหมุนเวียนอื่น 6.2 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 2,061.3 ล้านบาท
 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,017.3 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 44.0 ล้านบาท
- รวมสินทรัพย์ ทั้งสิ้น 2,808.4 ล้านบาท

○ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินหมุนเวียน (จากเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และหนี้สินหมุนเวียนอื่น) รวมทั้งหมดอยู่ที่ 665.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีก่อนที่อยู่ที่ 621.0 ล้านบาท
 - หนี้สินไม่หมุนเวียน (เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น) รวมทั้งสิ้น 128.5 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 2,014.8 ล้านบาท
- รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสิ้น 2,808.4 ล้านบาท

นายปวินท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่และนำส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างครบถ้วนแล้ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุม และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและโปร่งใส

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติ ด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม ได้ทั้งผ่านทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference กรุณาไปที่เมนู Participant และกดปุ่ม Raise Hand รอให้พิธีกรขานชื่อท่านก่อน และจะให้เลขที่ประชุมให้ระยะเวลารอเป็นเวลา 1 นาที

ทั้งนี้ ในระหว่างรอคำถามในห้องประชุม พิธีกรได้เรียนให้ประธานทราบว่า ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น และอาสาพิทักษ์สิทธิ์ ที่ได้ส่งคำถามมาเป็นการล่วงหน้า ดังนี้

คำถามแรก : จากการทำบริษัทมีผลขาดทุนในปี 2568 บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไรทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

ประธานที่ประชุม ขอขอบคุณสำหรับคำถาม และ ขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม จากที่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นไปในรายงานผลการดำเนินงาน บางส่วนก่อนหน้านี้แล้ว

นายรัฐวิรุพห์ เรียน ต่อที่ประชุมว่า “แนวทางการพลิกฟื้นผลการดำเนินงาน (Recovery Plan) เพื่อ มุ่งเน้นให้บริษัทกลับมาสร้างผลกำไรภายในปี 2569 นั้น มีเป้าหมายรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40 ซึ่ง ปัจจัยหลักจะมาจากกรณีที่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะสามารถดำเนินการผลิตได้เต็ม กำลังการผลิต และส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่ครอบคลุมต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของฐานการผลิตใหม่ได้มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มเห็นทิศทางเชิงบวกอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2569 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สำหรับกลยุทธ์ในระยะกลาง บริษัทมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงด้านการตลาดเพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาดตลาดจีนเพียงแห่งเดียว ควบคู่ไปกับการเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้ามูลค่าสูง (High Value Products) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปสูตรใหม่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนผ่านบริษัท พรีเมียร์ โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านต้นทุนการขนส่งให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน”

คำถามที่ 2 : จากการจัดตั้ง บริษัท พรีเมียร์โลจิสติกส์ จำกัด ขึ้น เพื่อบริหารจัดการขนส่งเอง อยากทราบว่า โมเดลธุรกิจนี้ จะช่วยให้อัตราค่าใช้จ่ายจัดจำหน่ายต่อหน่วยต่อยอดขายลดลงได้อย่างไร

นายรัฐวิรุฬห์ เรียน ต่อที่ประชุมว่า “วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง บริษัท พรีเมียร์โลจิสติกส์ จำกัด คือการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนด้านโลจิสติกส์ไม่ให้ผันผวนตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะในสภาวะที่ราคาน้ำมันและค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการขยายฐานการผลิตและตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 การดำเนินงานด้านขนส่งที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การมีบริษัทขนส่งภายในกลุ่มจะช่วยลดการพึ่งพาการว่าจ้างจากภายนอก และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเส้นทางเดินรถ (Route Optimization) ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2569 บริษัทได้เพิ่มจำนวนรถขนส่งอีก 5 คันเพื่อรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น ทั้งนี้ หากการดำเนินงานมีผลกำไรและสามารถคืนทุนได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ บริษัทมีแนวทางที่จะลงทุนขยายขีดความสามารถของพรีเมียร์โลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งการควบคุมต้นทุนการจัดจำหน่ายต่อหน่วยให้มีเสถียรภาพและลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว”

คำถามที่ 3 “บริษัทลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ทำไมไม่เติบโตตาม ผู้บริหารช่วยอธิบายอย่างชัดเจนได้หรือไม่ ว่าจุดคอขวดหรือปัญหาที่แท้จริง อยู่ตรงไหน เช่น วัตถุดิบ การผลิต PMS หรือ การขาย”

ประธาน ขอบขอบคุณสำหรับคำถาม และ แจ้งว่า เรื่องนี้ก็ได้มีชี้แจงแล้วในการนำเสนอ Presentation ในตอนต้นแล้วบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในก็ขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ใด

นายรัฐวิรุฬห์ เรียนที่ประชุมว่า “จุดคอขวดในปี 2568 ปัญหาหลักเกิดจากปริมาณการขายที่ลดลงตามสภาพตลาดโลก โดยเฉพาะการชะลอตัวของตลาดจีนและการปิดด่านพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลให้คู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้านส่งออกสินค้าไปกอดตันทั้งด้านปริมาณและราคาในตลาดจีนอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยภายนอกเหล่านี้สวนทางกับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งแม้บริษัทจะมีศักยภาพในการผลิตรองรับไว้แล้ว แต่กลับได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ลดลงชั่วคราว

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัทได้ตัดสินใจหยุดการผลิตเพื่อปรับปรุงระบบตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงระยะยาว โดยภายหลังจากกระบวนการปรับปรุงเสร็จสิ้น บริษัทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการกลับมาดำเนินการผลิตในปี 2569 เพื่อผลักดันยอดขายและสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป”

คำถามที่ 4 “ธุรกิจ PMS ถูกวางเป็น Growth Engine แต่ยังไม่เห็น EBITDA เป็นบวก ผู้ถือหุ้นควรเชื่อมั่นได้อย่างไร ว่า PMS จะไม่กลายเป็น หลุมตุตเงิน”

นายรัฐวิรุฬห์ เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่า “ผลกระทบด้านรายได้จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (PMS) เป็นผลเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้ามูลค่าสูง (High Value Product) จึงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองคุณภาพจากลูกค้า (Qualification Period) ส่งผลให้ในปี 2568 มียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 2,800 ตัน ซึ่งยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 บริษัทมีคำสั่งซื้อรองรับเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าหรือมากกว่านั้น”

ทั้งนี้ นายรัฐวิรุฬห์ ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่า “การดำเนินธุรกิจ PMS ไม่ใช่ หลุมตุตเงิน ของบริษัท แต่เป็นการลงทุนสำคัญตามแผนการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shift) เพื่อสร้างความแตกต่างจากตลาดแป้งมันสำปะหลังทั่วไปที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”

คำถามที่ 5 “เหตุการณ์ปิดโรงงานใหม่ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม สะท้อนปัญหาการจัดการด้าน ESG ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถยืนยันให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้หรือไม่ ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำ”

ประธาน เรียนที่ประชุมว่า “เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบว่ามีเหตุการณ์ปิดโรงงานจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ได้มีมาตรการแก้ไขสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้โดยทันที โดย คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และคณะกรรมการ ESG ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระดับหลัก ดังนี้:

1. มาตรการแก้ไขเร่งด่วน (Corrective Action): บริษัทได้ประสานงานร่วมกับคู่ค้า (Supplier) เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร ณ จุดเกิดเหตุให้กลับเข้าสู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) พร้อมทั้งวางระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) โดยคณะกรรมการ ESG จะกำกับดูแลผ่านรายงานจากฝ่ายบริหารเป็นรายเดือน นอกจากนี้ยังได้กำหนดค่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ด้าน ESG ให้แก่ฝ่ายจัดการ และอนุมัติงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับระบบการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. มาตรการป้องกันและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Preventive Action & Mindset): การลงทุนในระบบเทคโนโลยีใหม่ไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเดิม แต่ยังมุ่งเน้นการป้องกันเชิงรุก (Preventive Action) เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance & Compliance) ที่สำคัญที่สุดคือ

การปลูกฝัง Mindset และวัฒนธรรมการทำงานใหม่ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้เน้นย้ำว่า บริษัทอยู่ระหว่างการทำให้ Project & Equipment Review ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจในระดับความปลอดภัยสูงสุด แม้ในเชิงปฏิบัติจะไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ร้อยละ 100 ได้ แต่ด้วยระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (Surveillance) และกระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ที่วางรากฐานไว้ จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”

คำถามที่ 6 “Capex ที่ลงทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนแผนการลงทุนเหล่านี้หรือไม่ และในอนาคตอันใกล้นี้ ยังมีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และจะสะท้อนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือไม่”

ประธาน ขอขอบคุณสำหรับคำถาม และ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน (Capital Expenditure) โดยระบุว่า “บริษัทได้ดำเนินการลงทุนในโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการแปงมันลำปะหลังตัดแปร (PMS) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการทำ Post Project Review ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอย่างใกล้ชิดเป็นรายเดือน เพื่อติดตามผลและกำหนดมาตรการแก้ไข (Corrective Action & Countermeasure) ให้โครงการสามารถสร้างอัตราผลตอบแทน (IRR) ได้ตามแผนงานที่วางไว้

สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ประธานกรรมการชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นร่วมกับฝ่ายจัดการให้มุ่งเน้นความสำคัญไปที่การบริหารจัดการโครงการปัจจุบัน ทั้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ PMS ให้มีเสถียรภาพและมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนก่อนที่จะพิจารณาแผนการลงทุนใหม่ในลำดับถัดไป โดยในขณะนี้บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังนี้:

- **ประสิทธิภาพการผลิต:** มุ่งเน้นการยกระดับอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization) และประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ทั้งในด้านความพร้อมการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพผลิตภัณฑ์
- **การบริหารจัดการต้นทุน:** ให้ความสำคัญกับการรักษาค่าประสิทธิภาพการผลิต (Yield) และการควบคุมต้นทุนในการแปรสภาพ (Conversion Cost) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- **กลยุทธ์เชิงพาณิชย์:** ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขาย (Commercial Strategy) โดยการปรับปรุงสัดส่วนกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product & Customer Portfolio) เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้ามูลค่าสูง (High Value Products) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Pricing)

ประธานกรรมการเชื่อมั่นว่าจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการมุ่งเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานดังกล่าว จะส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน”

คำถามที่ 7 “ปี 2569 นี้ บริษัทจะจ่ายปันผลหรือไม่ และขอให้ช่วยดูแลเรื่องราคาหุ้น ”

ประธาน ขอบคุนสำหรับคำถาม และ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) เรื่องนโยบายและการพิจารณาจ่ายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท กระแสเงินสด และแผนการลงทุนหรือการขยายกำลังการผลิตในอนาคต ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในช่วงกลางปี แต่เมื่อพิจารณาสรุปผลประกอบการสิ้นปี 2568 พบว่า บริษัทยังไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อย่างรอบคอบที่สุด

(2) แนวโน้มราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ประธานกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า ภายหลังจากการปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนที่ได้นำเสนอไป รวมถึงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เห็นผลสำเร็จ อย่างชัดเจน จะส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับการที่บริษัทมุ่งเน้น การสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้จะเป็น ตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาหุ้นในตลาดให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทต่อไป

คำถามที่ 8 : “ตามที่มีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะซูเปอร์เอลนีโญ (Super El Nino) ในช่วง 2 ปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ขอทราบว่าเป็นบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้อย่างไร และมีแผนรับมืออย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดหา หัวมันสำปะหลังได้ตามประมาณการ”

ประธาน ขอบคุนสำหรับคำถาม และ ขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายรัฐวิรุฬห์ เรียนที่ประชุมว่า “แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือกับสภาวะซูเปอร์เอลนีโญ (Super El Niño) นั้น บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุกผ่านโครงการ PQS Model เพื่อสร้างความร่วมมือกับ เกษตรกรพันธมิตรอย่างใกล้ชิด บริษัทได้จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อติดตามและวิเคราะห์ความต้องการ ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี ทั้งในด้านการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสำหรับเกษตรกรรายเดิม และการ สนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกจากอ้อยโรงงานมาเป็นมันสำปะหลัง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งน้ำ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้าง

ความมั่นคงด้านวัตถุดิบเพื่อรับมือกับภัยแล้งในระยะสั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่โครงการผลิตแป้งมันสำปะหลังคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Starch) ในอนาคต ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่า ทางบริษัทฯ ได้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และรายงานว่ามีคำถามจากทางออนไลน์ในวาระนี้เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติ ด้วยจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือแอปที่อปให้เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนนโดยให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting โดยบริษัทกำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้แล้ว บริษัทฯจึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,693,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 2: พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2568 (รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล)

ประธาน เชิญ นายปวินท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

นายปวินท์ นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นรับชมและรับฟังจากวิดีโอทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในครั้งนี เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ในปี 2568 จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ การจ่ายเงินปันผลยังต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท

จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ข้างต้น โดยผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 79,140,622 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,100,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (หรือ สามสตางค์)

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,100,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกในงวดนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2568 ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายปวินท์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางข้อความ หรือสอบถามสดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference) และขอให้เลขานุการที่ประชุมกรุณารอสักครู่ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น”

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติด้วยจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือแอปที่อปให้เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนนโดยให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting โดยบริษัท กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 2 นี้แล้ว บริษัทฯ จึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2568 ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,100,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) จึงไม่มีเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก โดยผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,693,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 3: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธาน เจริญ นายปวินท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

นายปวินท์ นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นรับชมและรับฟังจากวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) มาตรา 120 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมถึง ความเหมาะสม

ของค่าสอบบัญชี โดยแม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยด้านวิชาชีพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 อีกวาระหนึ่ง

และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,550,000 บาท และค่าบริการอื่น จำนวน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,630,000 บาท โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังปรากฏในหน้าจอตกลงต่อไปนี้

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)	ปี 2569 (ตามเสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,550,000	1,470,000
ค่าบริการอื่น	80,000	80,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร | ทะเบียนเลขที่ 9201 |
| 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ทะเบียนเลขที่ 6838 |
| 3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ทะเบียนเลขที่ 7318 |
| 4. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ | ทะเบียนเลขที่ 8843 |
| 5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ทะเบียนเลขที่ 4752 |

ซึ่ง นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามให้บริษัทในปี 2568 และอีก 4 ท่านที่เหลือ ยังไม่เคยลงนามให้กับบริษัทมาก่อน

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบว่า บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่ง และมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นสำหรับปี 2569 ดังนี้

1. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด – กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 590,000 บาท และค่าบริการอื่น 40,000 บาท
2. บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด – กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 265,000 บาท และค่าบริการอื่น 40,000 บาท
3. บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด – กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 400,000 บาท และค่าบริการอื่น 80,000 บาท
4. บริษัท พรีเมียร์โลจิสติกส์ จำกัด - กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 170,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีปี 2569 เทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด	ปี 2569 (บาทเสมอ)	ปี 2568	บริษัท พรีเมียร์ไบโอไฟด์สตาร์ช จำกัด	ปี 2569 (บาทเสมอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	590,000	550,000	ค่าสอบบัญชี	265,000	190,000
ค่าบริการอื่น	40,000	40,000	ค่าบริการอื่น	40,000	40,000

บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด	ปี 2569 (บาทเสมอ)	ปี 2568	บริษัท พรีเมียร์โลจิสติกส์ จำกัด	ปี 2569 (บาทเสมอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	400,000	400,000	ค่าสอบบัญชี	170,000	90,000
ค่าบริการอื่น	80,000	80,000	ค่าบริการอื่น	-	-

โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งการส่งข้อความทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference โดยให้ระยะเวลารอเป็นเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อป ให้เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนนโดยให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting โดยบริษัท

กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้แล้ว บริษัทฯจึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร | ทะเบียนเลขที่ 9201 |
| 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ทะเบียนเลขที่ 6838 |
| 3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ทะเบียนเลขที่ 7318 |
| 4. นางสาวนิตินิ กิตติคุณาพงษ์ | ทะเบียนเลขที่ 8843 |
| 5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ทะเบียนเลขที่ 4752 |

และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่น จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) รวมทั้งสิ้น 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาท) (ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามเอกสารรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท - สิ่งส่งมาด้วย 7 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม)

วาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,593,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ (1) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (2) นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร และ (3) นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุตติกร มิได้มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุมในวาระนี้

ประธานที่ประชุม เชิญ นายสมยศ ชาญจิงถาวร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการแทนสำหรับวาระนี้

นายสมยศ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้ โดยให้ผู้ถือหุ้น รับชมรายละเอียดจาก วีดิทัศน์ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องทำการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง ด้วยเกณฑ์ข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ บุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

ในปี 2569 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร | กรรมการ |
| 3. นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุดิกร | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่ รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อ การขับเคลื่อนบริษัท ตามตารางทักษะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัท คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นรายบุคคลตามกระบวนการ ที่บริษัทกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเป็น อิสระเสมอมา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง กรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่แนบกับหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น นายสมยศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งการส่งข้อความทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference โดยให้ระยะเวลาออกเป็น เวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น นายสมยศ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนน เป็นรายบุคคล

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ครบกำหนด 1 นาทีแล้วปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ โดยลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ โดยบริษัทกำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่านภายในเวลา 1 นาที ซึ่งเมื่อมีการลงคะแนนเสียงครบสำหรับกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ในวาระที่ 4 นี้ บริษัทฯจึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และ ประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. **นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,693,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

2. **นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,593,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

หมายเหตุ: วาระนี้ นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น ได้งดออกเสียง

3. นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุตติกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,086,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

หมายเหตุ: วาระนี้ นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุตติกร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 7,506,700 หุ้น ได้งดออกเสียง

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระข้างต้น ผู้ดำเนินรายการจึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร และ นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุตติกร กลับเข้ามาในห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อในวาระถัดไป

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธาน นำเสนอข้อมูลในวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้น รับชมรายละเอียดจากวิดีโอ ดังนี้

“ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี สรุปได้ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และค่าเบี้ยประชุมกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท ครั้งละ 35,000 บาท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- กรรมการอิสระท่านอื่นๆ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) และได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระอื่น ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- บริษัทฯ จะจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติงาน ผลประกอบการบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ประกอบ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม
- ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

(รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่นำเสนอของปี 2569 เทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของปี 2568 ปรากฏตามข้อมูลในรายงานประจำปี) ดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ PQS

		ปี 2569				ปี 2568			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	50,000	35,000	✓	ไม่มี	50,000	35,000	✓	ไม่มี
	กรรมการอิสระ	30,000	20,000	✓	ไม่มี	30,000	20,000	✓	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย	ประธาน	-	25,000	✓	ไม่มี	-	25,000	✓	ไม่มี
	กรรมการอิสระ	-	20,000	✓	ไม่มี	-	20,000	✓	ไม่มี

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท (D&O Insurance) ภายในวงเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

โดยในปี 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายค่าตอบแทน และจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้มีการจัดสรรไปเป็นจำนวน 4,395,000 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มขนาดเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยไม่กระทบกับการทำหน้าที่กรรมการ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปรับค่าตอบแทนกรรมการ ไว้ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในตาราง พร้อมเปรียบเทียบข้อมูลปีที่ผ่านมา ตามที่แสดงบนจอภาพ ดังต่อไปนี้



เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการระหว่างปี 2567 และ ปี 2568

ปี 2568			ปี 2567		
ค่าตอบแทนรวม	ค่าตอบแทนรายเดือน	โบนัสพิเศษรวม	ค่าตอบแทนรวม	ค่าตอบแทนรายเดือน	โบนัสพิเศษรวม
2,355,000.-	2,040,000.-	4,395,000.-	2,460,000.-	2,040,000.-	4,500,000.-

โดยขอให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท (D&O Insurance) ภายใต้วงเงินคุ้มครอง 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

จากนั้น ประธาน เรียนที่ประชุมว่า จากวิดิทัศน์ข้างต้น บริษัทได้นำเสนอข้อมูล เนื้อหา ในเรื่องงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ไปเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นขอเรียนเชิญได้ ซึ่งจะให้เวลาที่ประชุมรอเวลา 1 นาที และเมื่อครบเวลาแล้ว ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดย

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือแอปที่อปให้เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนนโดยให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting โดยบริษัท กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 นี้แล้ว บริษัทฯจึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

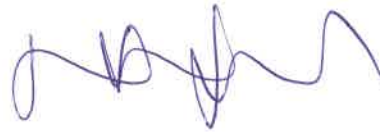
เห็นด้วย	480,693,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 6: พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือรับทราบแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่างๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รอเวลา 1 นาที

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่าวาระนี้ไม่มีคำถามและความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีเรื่องเสนออื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ที่ได้ซักถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ให้กับบริษัทได้รับทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการ จะได้นำทุกๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้บริษัทต่อไป และหากผู้ถือหุ้นยังมีคำถามตกค้าง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมตอบคำถามเหล่านั้นต่อไป ดั่งนั้นแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา



(นายสมยศ ชาญจิงถาวร)

รองประธานกรรมการบริษัท



(นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์)

รักษาการเลขานุการบริษัท