



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของ
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่:

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารระจันการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นางสาวณัฐมณทิ พูลพิพัฒน์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และพยานในการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายยงยศ ครองพาณิชย์ | ประธานกรรมการ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเสกสรร ครองพาณิชย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชูชัย เข้มรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายปรีชา อิศระพานิชกิจ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
|----------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช | กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 2. นายชาญชัย จันทพิมล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ |
| 3. นายธัชภัฏ แซ่มา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานห่วงโซ่อุปทาน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม:

1. นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
2. นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงษ์ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายภรณ์ชัย พีระบูล บริษัท พีพี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญ นายณัฏฐวัฒน์ ศิริกุลโยธิน จาก บริษัท ฟิสทรี แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด มาเป็นพยานในการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลทั่วไป ระเบียบและข้อกำหนดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคารวังนาการ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

1. วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน:

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยจำนวนเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ
- 1.3 บริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระประมาณ 1 นาที

2. วิธีการลงคะแนนเสียง:

- 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้

- 2.2 ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้น กด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ
- 2.4 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- 2.5 เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- 2.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้แต่ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมและถามคำถามได้

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง:

- 3.1 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยนับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- 3.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

4. ประเภทของผลการลงคะแนนเสียง:

- 4.1 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 4.2 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 4.3 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ:

- 5.1 ประธานฯ ในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา
- 5.2 คำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในเวลาที่กำหนด
- 5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ และหลีกเลี่ยงประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิอย่างทั่วถึง
- 5.4 ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแชท หรือใช้การเปิดกล้องและไมโครโฟนโดยกดสัญลักษณ์ยกมือและรอการอนุญาตจากบริษัท
- 5.5 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) ณ ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวน 22,056,600 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 79 ราย รวมจำนวน 939,113,602 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 84 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 961,170,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6550 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นายยงยศ ครอบพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนน หรือวิธีการปฏิบัติในการประชุมที่ชี้แจง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นดังกล่าว ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยสามารถสรุป เนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 12,730 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 1,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปีก่อนหน้า และมี EBITDA 1,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 853 ล้านบาท ซึ่งเป็น ระดับสูงสุดนับตั้งแต่บริษัทก่อตั้ง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 27.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ ปริมาณการขาย รวมถึงการรับรู้รายได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมี อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 0.38 เท่า

ทั้งนี้ แม้บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะสถานการณ์ความ ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและการ บริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ บริษัทได้ดำเนินการลงทุนและขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

1) การเข้าซื้อกิจการบริษัท ริไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ริไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการกำจัดสารเคมีและปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจนเป็นร้อยละ 100 ด้วยมูลค่าการ ลงทุนรวม 630 ล้านบาท เพื่อขยายพอร์ตธุรกิจสีเขียวและสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

2) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มการลงทุนในบริษัท วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งให้บริการ แพลตฟอร์ม E-Commerce สำหรับซื้อ-ขายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผ่านแอปพลิเคชัน EGG Mall โดยเพิ่ม สัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 75 เพื่อขยายโอกาสในธุรกิจดิจิทัลและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า

3) การพัฒนา “สารหล่อเย็นแบบจุ่ม” สำหรับ Data Center ร่วมกับพันธมิตร

บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท เซ็นเจิ้น อีโค แอตลาส เทคโนโลยี จำกัด (Eco Atlas) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน Data Center แบบครบวงจร และ บริษัท อีวอนนิค สเปเชียลตี้ส์ เคมีคอลส์ (เซียงไฮ้) จำกัด (Evonik) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนา “สารหล่อเย็นแบบจุ่ม (Immersion

Coolants)” สำหรับ Data Center ซึ่งเป็นนวัตกรรมการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- 4) การทดสอบการใช้งาน “น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ” ร่วมกับหน่วยงานด้านการไฟฟ้า
บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการไฟฟ้าในการทดสอบการใช้งานน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ “ENPAT” ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มของไทย โดยเป็นการนำร่องทดสอบการใช้งาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเหมาะสมในการใช้งานเชิงพาณิชย์ในอนาคต
- 5) การจัดตั้งบริษัท อัพลิกซ์ จำกัด (Uplix)
บริษัทได้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท อัพลิกซ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านบริการ ได้แก่ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (SHE Academy) การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Equipment) และโซลูชันการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Solutions) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดจากธุรกิจหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.2 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 22.9 ในปี 2568 และมีเป้าหมายเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2571 โดยปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกไปยังกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก

ขณะเดียวกัน ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับรางวัลและการยอมรับด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ SET ESG Ratings 2025 ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ 5 ดาว (“ดีเลิศ”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รางวัล Sustainability Disclosure Recognition 2025 จากสถาบันไทยพัฒนา และการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG100 สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

บริษัทมีโครงสร้างธุรกิจที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ กลุ่มธุรกิจแห่งอนาคตที่อยู่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง (New S-Curve) ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย แนวทางดำเนินงาน และตัวชี้วัดอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีระบบติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามที่รายงาน

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบฐานะการเงิน ในรายงานทางการเงินหน้า 7-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมี

สินทรัพย์รวม 7,647 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 511 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 จากปีก่อน

- ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อันได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 652.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด และอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทหักลบกับการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและการร่วมค้าจำนวน 70.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนสถานะการลงทุนในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด จากบริษัทร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 124.6 ล้านบาท เกิดจากสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 152.3 ล้านบาท จากการบริหารจัดการระดับสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 75.5 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่ลดลงหักลบกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจำนวน 62.3 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 69.8 ล้านบาท

หนี้สินรวม 3,450 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว เจ้าหนี้การค้า ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินที่เกิดขึ้นตามสัญญา โดยหนี้สินรวมลดลง 24.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อน

- ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 130.0 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืม และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 193.4 ล้านบาท หักลบกับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 203.5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 536.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15

- ปัจจัยหลักเกิดจากการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 834.1 ล้านบาท หักลบกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 321.8 ล้านบาท
- การลดลงของหนี้สิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทำให้บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที่ระดับ 0.82 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมระดับ 0.38 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานทางการเงินหน้า 10-11

- บริษัทที่มีรายได้รวม 12,730 ล้านบาท ลดลง 621 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายเป็นหลัก
- บริษัทที่มีต้นทุนรวม 10,960 ล้านบาท ลดลง 693 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 1,769 ล้านบาท และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมร้อยละ 13.90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18
- รายได้รวมของบริษัท ประมาณร้อยละ 95 มาจากรายได้จากการขาย 12,143 ล้านบาท ซึ่งลดลง 708 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือร้อยละ 6 อันเป็นผลมาจากรายได้และปริมาณการขายในประเทศลดลงจากการชะลอคำสั่งผลิตของลูกค้า รวมทั้งผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตามรายได้และปริมาณการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น เกิดจากการขยายฐานลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณคำสั่งซื้อ
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขาย 1,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทมีต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงจากการบริหารจัดการระดับสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่สามารถแข่งขันได้
- บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการรับจ้างกำจัดของเสียจากบริษัท รีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด และรายได้การให้บริการขนส่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาทหรือร้อยละ 20
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 190 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 จากการลดลงของค่าที่ปรึกษาคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่างประเทศที่สอดคล้องกับปริมาณการขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท รีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด) รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและค่าตัดจำหน่าย ค่าอบรมสัมมนา และค่าบริการการกุศล เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและบริการ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจบริษัท รีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยบริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 6.70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	991,808,402	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 30,638,200 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 87 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 991,808,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8435 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 991,808,402 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช ได้รายงานข้อมูลเงินปันผลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทอาจพิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่าง ไปจากที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ แผนการจ่ายชำระคืนหนี้สิน และปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,738,570,248 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,400,000,000 บาท บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 13,700,000 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 140,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวน 112,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และบริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568

จากกำไรสะสมดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 280,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้นแล้ว เงินปันผลจ่ายประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 392,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	991,808,402	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 991,808,402 เสียง

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเนื่องจากประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และได้รายงานต่อที่ประชุมในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการบริษัท ที่จะครบวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร. ตฤณวรรณ ธนิตินิพนธ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2. นายยงยศ ครองพาณิชย์ กรรมการ ประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปรีชา อิศระพานิชกิจ กรรมการ และ กรรมการบริหาร

โดยประวัติและรายละเอียดประกอบการศึกษาเลือกตั้งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในเอกสารเชิญประชุมและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระประจำปี 2569 เป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	991,808,402	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

2. นายยงยศ ครองพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	991,808,402	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

3. นายปรีชา อิสสระพานิชกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	991,808,402	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ 2) นายยงยศ ครองพานิชย์ 3) นายปรีชา อิสสระพานิชกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท

จากนั้น นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไป พร้อมทั้งส่งมอบหน้าที่ประธานในที่ประชุมคืนให้แก่ นายยงยศ ครอบพาณิชย์ เพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 991,808,402 เสียง

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2568

นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
■ ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	18,000 บาท/คน/ครั้ง	18,000 บาท/คน/ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย <ul style="list-style-type: none"> ■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง - กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง 	20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการประจำปี* (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัท	อัตรา 5 เท่าของค่าตอบแทน รายเดือนของกรรมการ
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 และพิจารณาโบนัส
กรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	991,808,402	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และจ่ายโบนัสกรรมการ
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นจำนวน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน
991,808,402 เสียง

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชธน	4400	2 (2567-2568)
2) นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงฆ์	10322	-
3) นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว	9432	-

โดย บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีโดยบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน 6,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 600,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท วอทส์เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 75 ส่งผลให้สถานะเปลี่ยนแปลงจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยและเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเดิม เป็น บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 600,000 บาท คงเดิม
3. มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และ/หรือค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	991,808,402	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 หรือ |
| 2. นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงฆ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10322 หรือ |
| 3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,150,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และ/หรือ ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 991,808,402 เสียง

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามจำนวน 1 ท่าน คือ นายธรรมรัตน์ โอบาสเสถียร ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามรวมทั้งสิ้น 4 คำถาม ประกอบด้วยคำถามที่ได้ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าจำนวน 3 คำถาม และคำถามเพิ่มเติมในที่ประชุมจำนวน 1 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1

ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงแนวทางการรับมือของบริษัทเป็นอย่างไร

คำตอบ

นายเสกสรร ครอบพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะบางอุตสาหกรรม บริษัทได้ประเมินผลกระทบหลักใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหาวัตถุดิบและด้านราคา

- ในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในระยะสั้นถึงระยะกลางไม่พบความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และสามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ตามปกติ
- ในด้านราคา ลูกค้าของบริษัทประมาณร้อยละ 90 ใช้โครงสร้างราคาซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามต้นทุนเป็นรายเดือน (Rolling basis) ดังนั้น ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โดยสรุปบริษัทประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

คำถามที่ 2

แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่นลดลง จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำตอบ

นายเสกสรร ครอบพาณิชย์ ชี้แจงว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีความหลากหลาย และครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายประเภท อาทิ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ จาระบี น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำมันผสมยาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยรายได้ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเติบโตของ EV คือ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 35 ของรายได้รวม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจำนวนรถยนต์จดทะเบียนในประเทศไทยประมาณ 45 ล้านคัน พบว่ายานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนประมาณ 1.1 ล้านคัน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ประมาณ 400,000 คัน และแบบไฮบริดประมาณ 700,000 คัน โดยยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ซึ่งมีอยู่เพียงประมาณร้อยละ 0.9 ของรถยนต์ทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ขณะที่รถยนต์ไฮบริดยังคงมีความต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่นอยู่ บริษัทจึงประเมินว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากแนวโน้มดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมกลยุทธ์รองรับไว้ล่วงหน้า โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรา กำไรสูง การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต

คำถามที่ 3

การลงทุนของบริษัทในธุรกิจรีไซเคิล ผ่านบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีขนาดการลงทุนเท่าใด และบริษัทประเมินรายได้ผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุนอย่างไร

คำตอบ

นายเสกสรร ครอบพาณิชย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 630 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 280-300 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อปีประมาณ 60-70 ล้านบาท ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมรายได้จากโครงการในอนาคต รวมถึงประโยชน์จากการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัท PSP โดยฝ่ายบริหารประเมินระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนดังกล่าวไว้ที่ประมาณ 7-8 ปี

คำถามที่ 4 (คำถามเพิ่มเติมในที่ประชุม)

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ช่วยสรุปแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลา 3 ปี ภายใต้โครงการ JUMP+

คำตอบ

นายเสกสรร ครอบพาณิชย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ โดยตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถสร้างกำไรสุทธิได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวตั้งอยู่บนกลยุทธ์หลักของบริษัท ได้แก่

(1) การขยายตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากการส่งออกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 และบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มรายได้ดังกล่าวเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2571


(2) การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอัตรากำไรสูงผ่านการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สารหล่อเย็นสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Bio Transformer สำหรับน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และ

(3) การขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ตามกลยุทธ์ในการซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คุณเสกสรรกล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์หลักดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายกำไรสุทธิ 1000 ล้านบาท ตามที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้โครงการ Jump+

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 15:20 น.

ลงชื่อ 

(นายยงยศ ครวงพาณิชย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวปิวิตา ครวงรักษา)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม