

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 172,555,375 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,567,900 หุ้น รวมจำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 469,123,275 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8231 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,149,160,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวเรียนเชิญ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

วิธีปฏิบัติในการประชุม

1. ไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนและนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนน

1. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
2. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
3. เลือกลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
4. ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ตกลง”

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่าผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนนผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากเป็นไปตามจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าระบบการประชุม

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

กรณีการลงคะแนนใน วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านข้อความ โดยการชักถามระหว่างการประชุม หรือก่อนที่จะปิดโหวตลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ มีวิธีการดังนี้

1. เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม
2. กดปุ่ม “คำถาม”
3. พิมพ์คำถามที่ต้องการและกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทางChat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ประเด็นคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณานำไปถามในวาระอื่น ๆ

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพนธ์ป์ เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศาสวัต ศิริสรพ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิฑูรย์ ศิริสรพ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิธม์ ศิริสรพ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 9. นายชาลี รัชส์สุธิ | กรรมการ |
| 10. นายประภาส วิชากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการ |
| 11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ | ภัสรพษ์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายณฐคุณ | รักษารุจสิน | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|------------|---|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวธีรศรา | ศานตวิรัช | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาวสุธิดา | เหลืออุทัย | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระเบียบวาระการประชุม หรือคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และได้จัดส่งสำเนารายงาน การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่เอกสาร ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับ วาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่มาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 62,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 469,185,875 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญให้ คุณศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสวัต ศิริสรพร ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัท ในปี 2567 มีจำนวนเท่ากับ 4,498.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,668.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.1 สาเหตุของการลดลงมาจาก

1. โครงการ Build Lease and Transfer ที่หงสา ซึ่งบริษัทดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อไตรมาส 2 ของปี 2567 ทำให้การรับรู้รายได้ลดลง
2. โครงการแม่เมาะ 8 มีปริมาณการขุดขนลดลงจาก 45.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปี 2566 และอยู่ในช่วงการดำเนินงานปลายโครงการ ซึ่งปริมาณงานจะลดลงตามสัญญา

การที่รายได้ลดลงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 285.3 ล้านบาท เหลือ 582.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.9 หากเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี 2566 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 51 ล้านบาท ลดลง 181 ล้านบาท และแม้ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทจะลดลงตามรายได้ แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้น น้อยกว่ารายได้ โดยจะมีการชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทอีกครั้งในวาระที่ 3 (งบการเงิน)

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ Interest Bearing Debt to Equity Ratio อยู่ที่ 1.7 เท่า แม้จะมีการจ่ายคืน Project Finance บางส่วน แต่บริษัทยังมีส่วนภาวะที่เพิ่มขึ้น คือ หนี้กู้ยืม ที่ออกในช่วงปี 2567 ดังนั้นต้นทุนทางการเงินจึงเป็นไปตามแนวโน้มของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจาก 5.4 เป็น 5.8

ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ

- ☐ **โครงการหงสา** (หงสา D และหงสา O&M) มีรายได้ 1,538.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2566 สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นในปี 2566 ส่งผลทำให้บริษัทต้องปรับแผนการทำงานใหม่ ประกอบกับเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าที่หงสามีปัญหา บางช่วงทำให้ปริมาณการทำงานลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 16 ทำให้กำไรขั้นต้นของโครงการหงสาเพิ่มขึ้น 79.8 ล้านบาท
- ☐ **โครงการ North Pit Wall** บริษัทมีรายได้จากโครงการนี้ 222 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นในปี 2566 ต้นทุนการให้บริการสูงขึ้น 31 ล้านบาท ส่งผลให้โครงการนี้ขาดทุน 49.2 ล้านบาท
- ☐ **โครงการแม่เมาะ 8** บริษัทมีรายได้จากโครงการนี้ 2,178.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.4 เนื่องจากเป็นช่วงปลายโครงการ งานชุดขนถ่านหินหมดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2567 ตามสัญญาทำให้ปริมาณงานลดลงจากปี 2566 เหลือเพียง 5 แสนตัน ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รายได้จากโครงการนี้ลดลง กำไรขั้นต้นของโครงการแม่เมาะจึงเหลือเพียง 1.5 ล้านบาท
- ☐ **โครงการ BLT (Build Lease and Transfer)** บริษัทดำเนินโครงการแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 ทำให้บริษัทมีรายได้จากโครงการนี้ลดลงร้อยละ 68.9 เหลือเพียง 515 ล้านบาท สำหรับต้นทุนของโครงการนี้เท่าเดิม กล่าวคือ เป็นไปตามสัดส่วนปริมาณงานที่บริษัทส่งมอบ

โดยสรุปในปี 2567 ผลการดำเนินงานของทั้ง 4 โครงการ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2567

รายงานปริมาณงานคงเหลือ (Backlog)

- ☐ **โครงการแม่เมาะ 8** เหลือระยะเวลาโครงการอีก 1 ปี (ปี 2568) คิดเป็นรายได้คงเหลือ 1,833 ล้านบาท
- ☐ **โครงการแม่เมาะ 8.1** เป็นโครงการใหม่ที่บริษัทเพิ่งได้รับมา มีระยะเวลาโครงการถึงปลายปี 2570 โดยบริษัทจะมีรายได้ 4,877 ล้านบาท
- ☐ **โครงการหงสา D** จะสิ้นสุดโครงการในช่วงปี 2571 มีรายได้รวมคงเหลือ 5,113 ล้านบาท
- ☐ **โครงการหงสา North Pit Wall** โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 มีรายได้รวมคงเหลือ 520 ล้านบาท

- ☐ **โครงการหงสา O&M** โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 มีรายได้รวมคงเหลือ 959 ล้านบาท
 - ☐ **โครงการหงสา O&M Expansion** เป็นโครงการที่จะทำต่อจากโครงการ O&M จนถึงปี 2576 มีรายได้รวม 2,428 ล้านบาท
 - ☐ **โครงการ BLT** บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2576 รวม 2,219 บาท
- ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมี Backlog เหลืออยู่ 17,949 ล้านบาท

รายงานการคาดการณ์โครงการในปี 2568 ถึง 2570 (Outlook)

- ☐ **โครงการแม่เมาะ** ในปี 2568 บริษัทจะดำเนินงานขุดชนดิน 38 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2566 ซึ่งดำเนินงาน 41 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีโครงการแม่เมาะ 8.1 เข้ามาเพิ่มในงานขุดชนดิน ซึ่งจะเริ่มงานขุดชนดินในปี 2569 จำนวน 33 ล้านลูกบาศก์เมตร และปี 2570 จำนวน 35 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ☐ **โครงการหงสา O&M** คาดว่าในปี 2568 จะมีผลผลิต 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งผลิตได้ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี 2569 คาดว่า จะมีผลผลิตปีละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะสามารถปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้าและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ☐ **โครงการ North Pit Wall** คาดว่าในปี 2568 จะมีผลผลิตเท่ากับปี 2567 คือ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะจบโครงการในปี 2570 ซึ่งจะมีผลผลิตประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ☐ **โครงการหงสา D** บริษัทคาดว่าในปี 2568 จะสามารถปรับปรุงการทำงานให้ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะเพิ่มผลผลิตจาก 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2567 เป็น 20 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2568 และจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยในปี 2569 และปี 2570 บริษัทคาดการณ์ว่า จะมีผลผลิตปีละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานคาดการณ์โครงการขุดชนถ่านหินในปี 2568 ถึง 2570 (Outlook)

- ☐ **โครงการหงสา D** บริษัทคาดว่าในปี 2568 จะสามารถขุดชนถ่านหินได้ปริมาณ 7.1 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านตันต่อปี ในปี 2569 และ 2570
- ☐ **โครงการแม่เมาะ 8.1** บริษัทคาดว่าในปี 2568 และ 2569 จะสามารถขุดชนถ่านหินได้ปีละประมาณ 4.5 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านตันในปี 2570

รายงานโครงการที่จะผลิตหรือประมูลในอนาคต

- ☐ **โครงการแม่เมาะ 10** คาดว่าจะเริ่มการประมูลและทราบผลภายในปี 2569 โดยที่บริษัทจะเริ่มงานในปี 2570 ต่อไป ตามแผนงานโครงการนี้จะมีปริมาณงานประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 40,000 ล้านบาท
- ☐ **โครงการหงสา G** คาดว่าจะทราบผลภายในปี 2568 หรือต้นปี 2569 และมีกำหนดเริ่มงานในปี 2570 – 2576 โดยจะเป็นงานขุดดินและถ่าน ปริมาณงานประมาณ 64 ล้านลูกบาศก์เมตร 50.5 ล้านตัน มูลค่าโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท
- ☐ **โครงการหงสา H** จะมีการเริ่มประมูลโครงการในปี 2569 และจะเริ่มงานในปี 2571 ถึง 2582 ปริมาณงาน 57 ล้านลูกบาศก์เมตร 43.1 ล้านตัน มูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า ในปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนมากขึ้นประกอบกับปริมาณงานในโครงการต่าง ๆ เริ่มหมดไป สำหรับงานใหม่ที่ได้มาแล้ว คือ โครงการแม่เมาะ 8.1 ซึ่งบริษัทเพิ่งได้งานโครงการนี้มาในช่วงต้นปี 2568 จึงคาดว่าปีหน้าจะทำงานได้เต็มที่มากขึ้น ส่วนโครงการอื่น ๆ จะต้องรอดูผลการประมูลอีกครั้งหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 บริษัทได้ส่งมอบงานส่งมอบงานโครงการ Build Lease and Transfer (BLT) ตามกำหนดของสัญญาในเดือนเมษายน 2567 ตามสัญญา และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งผลเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของสัญญาโครงการ 8/1 กับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมูลค่าสัญญา 7,170 ล้านบาท (รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2568 ถึง 2571 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น

1. ครั้งที่ 1 ออกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 254 ล้านบาท
2. ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รุ่น คือ 1) ออกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ต่อปี ระยะเวลา 2.5 ปี จำนวน 175 ล้านบาท และ 2) ออกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ระยะเวลา 3.5 ปี จำนวน 145 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริษัทยังบริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เริ่มทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นปีแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2567 เริ่มจากสำนักงานใหญ่ และในปี 2568 จะดำเนินการในสำนักงานอื่น ๆ ของบริษัทต่อไป เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และการขอรับรอง CFO จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในเดือนมิถุนายน 2568 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	จากเอกสารคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวม 4,498.1 ล้านบาท ลดลง 1,668.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.1 ส่วนใหญ่จากการรับรู้รายได้ค่างานของโครงการ BLT ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในต้นไตรมาส 2 ปี 2567 ที่ผ่านมา มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีโครงการใหม่นอกเหนือจากโครงการแม่เมาะ 8.1 หรือได้มีการศึกษาธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองถ่านหินเพื่อให้มีรายได้ทดแทนส่วนที่ขาดหายไปหรือไม่ อย่างไร
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทได้โครงการใหม่มา คือ โครงการแม่เมาะ 8.1 มีมูลค่าโครงการ 7,700 ล้านบาท (รวมไฟฟ้า) เป็นเงินที่บริษัทจะได้รับประมาณ 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการอื่น ได้แก่ โครงการแม่เมาะ Phase 10 โครงการหงสา G และ โครงการ H สำหรับธุรกิจอื่น ๆ บริษัทมีความสนใจในด้านธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีการตั้งทีมเพื่อศึกษาและเข้าไปทำสัญญาในโครงการขนาดเล็กเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Solar Cell และขายให้กับโรงงาน

นายวีระศักดิ์ โกสินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีแผนการรับมือต่อสถานการณ์อย่างไร
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเลย โครงการหงสาไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ รวมถึงโรงไฟฟ้าก็ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ
นายรัฐพล ป้าคำ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ขอทราบทิศทางในอนาคต และสัญญาณที่อาจจะได้รับ
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทมีแผนการที่จะขยายกิจการไปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก และสัญญาณที่คาดว่าจะได้รับมี 3 โครงการ คือ โครงการแม่เมาะ 10 โครงการหงสา G และโครงการหงสา H ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2 ปี
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท	ชี้แจงว่า	สัญญาณโครงการแม่เมาะมีความสำคัญ โดยโครงการแม่เมาะ 8.1 มีมูลค่าโครงการประมาณ 7,000 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทจะมีรายได้สุทธิประมาณ 5,000 ล้านบาท ในส่วนโครงการแม่เมาะ 10 มีมูลค่าโครงการประมาณ 40,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีความตั้งใจที่จะประมูลโครงการนี้ให้สำเร็จ เนื่องจากจะเป็นก้าวการเติบโตที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการหงสาขนาดเล็กอื่น ๆ อีกประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปีของทุกปี โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเรียนเชิญ คุณกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกวิตม์ ศิริสรพ์ ชี้แจงสรุปงบการเงินบางส่วนจากวาระที่แล้ว ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565
สินทรัพย์รวม	8,795.0	9,555.9	8,869.9
หนี้สินรวม	6,029.7	6,677.2	5,995.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,765.3	2,878.6	2,874.5
รายได้รวม	4,498.1	6,166.7	5,238.1
ค่าใช้จ่ายรวม	4,223.5	5,732.8	4,685.2
ต้นทุนทางการเงิน	306.0	266.9	236.9
*กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(51.0)	130.5	308.0

- 1) สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 8,795 ล้านบาท ลดลง 760.9 ล้านบาท จากสิ้นปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาประมาณ 700 ถึง 800 ล้านบาท
- 2) หนี้สิน ณ สิ้นปี 2567 6,030 ล้านบาท ลดลง 648 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- 3) ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 2,765 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 และผลขาดทุน 51 ล้านบาทในปี 2567

สำหรับงบกำไรขาดทุนในภาพรวม รายได้ 4,498 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.05 ในขณะที่ต้นทุนดำเนินงานมีจำนวน 3,802 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.26 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 421 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.63 ต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 5.8 ทำให้ต้นทุนทางการเงินเป็น 306 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.04 รวมทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลงร้อยละ 24.5 ซึ่งน้อยกว่ารายได้ที่ลดลง ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่ 51 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567 คือ ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงลดลง 403 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลง ทั้งโครงการแม่เมาะและโครงการหงสา ต้นทุนน้ำมันลดลง 75 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลงเช่นกัน ต้นทุนวัตถุดิบเปิดของโครงการแม่เมาะ 8 เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท เกิดจากการใช้วัตถุดิบตามรูปแบบเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดแก้มชนรอบเหมือง ต้นทุนค่าเสื่อมราคาประมาณ 780 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 30 ล้านบาท ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาลดลง 17.4 ล้านบาท เป็นการลดลงจากโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งเป็นช่วงทำสัญญาและมีการทำงานที่ลดลง ต้นทุนรับเหมาก่อสร้างของโครงการ BLT ลดลงสอดคล้องกับการส่งมอบงาน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 16.6 ส่วนหนึ่งลดลงจากปี 2566 เนื่องจากปี 2566 มีการ right-off ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีฝั่งประเทศลาว ซึ่งในปี 2567 ไม่มี และขณะเดียวกันบริษัทก็มีการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารของโครงการ BLT ทำให้โดยรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 84.2 ล้านบาท

ดังนั้น จากค่าใช้จ่ายและรายได้ข้างต้น ทำให้กำไรขั้นต้นหลังหักค่าเสื่อมราคา 582.7 ล้านบาท ลดลง 285.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 ถ้าหากพิจารณา EBITDA จะอยู่ที่ 1,087 ล้านบาท เนื่องจากมีการบวกค่าเสื่อมราคาประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นลักษณะของกิจการที่มีการลงทุนสูงและระหว่างปีมีการซ่อมบำรุงจำนวนมาก

สำหรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2567 กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ส่วนกระแสเงินสดจากการลงทุนมี 300 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีการชำระคืนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 38 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่างบการเงินมีความถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายทองศ พงลาด

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามว่า

จากรายงานผู้สอบบัญชีหน้า 2 ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องระบุว่า เหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ถึง 2 เกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 2,274 ล้านบาท เฉพาะบริษัท 2,274 ล้านบาท โดยหนี้สินดังกล่าวได้

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท	ชี้แจงว่า	รวมถึงเงินกู้ยืมเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของบริษัท จำนวน 639 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของบริษัท จำนวน 1,186 ล้านบาท (หน้าตั๋ว 1,189.20 ล้านบาท) ข้อสอบถาม คือ บริษัทมีแผนปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงการปรับโครงสร้างทางการเงิน หรือแนวทางในการเพิ่มสภาพคล่องอย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ราบรื่น ไม่เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ หรือผิดชำระการไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทต้องปรับปรุงและการดำเนินงานโครงการแม่เกาะ 8.1 มา จะสามารถช่วยบริษัทได้แก่ Cash Flow ได้เป็นอย่างมาก และช่วยให้ธนาคารพร้อมที่จะเจรจากับบริษัทต่อไป
นายวิศิษฐ์ เภาเลิศลอย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ประเทศพม่าจะมีปัญหาเป็นหนี้เสียหรือไม่
นายกวิธม์ ศิริสรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ชี้แจงว่า	บริษัทตัดเป็นหนี้สูญไปทั้งหมดตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว จึงไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ กับประเทศพม่าอีก

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,303,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในรอบปีที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่มาออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,303,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5988
ไม่เห็นด้วย	1,882,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4011
งดออกเสียง	400	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมพิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1) นายพนพันธ์ปี | เมืองโคตร |
| 2) นายวิวัฒน์ | ศิริธรรม |
| 3) นายชาติ | รักษ์สุธี |
| 4) นายพิเชษฐ์ | มหันต์สุคนธ์ |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1) นายพนพันธ์ปี เมืองโคตร 2) นายวิวัฒน์ ศิริธรรม 3) นายชาติ รักสุธี และ 4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายพนพันธ์ปี เมืองโคตร เป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	451,482,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9734
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
งดออกเสียง	17,583,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายวิวัฒน์ ศิริธรรม เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เห็นด้วย	463,303,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,882,075	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายชาติ รักสุธี เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	467,228,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,957,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ

เห็นด้วย	467,303,875	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,000	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งและกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,430,000 บาท)

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	366,058,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.0198
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	103,127,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.9801
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามที่เสนอไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทได้ส่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ |
| (2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ |
| (3) นางสาววฐิ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหาก มี บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,303,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,400	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอกจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ บริษัทมีแนวคิดเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างไร
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ในส่วนการบริหารงาน บริษัทมีโครงการ Carbon Footprint และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและพยายามใช้พลังงานทดแทน นอกจากนี้ งานด้านนี้มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานเรือนกระจก ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เนื่องจากด้านนี้เป็นของการไฟฟ้า

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท	ชี้แจงว่า	การไฟฟ้ามีการระงับเรื่องนี้อยู่ แต่เนื่องจากไฟฟ้าจากถ่านหินมีต้นทุนถูกอยู่ที่ประมาณ 1 บาทกว่า ๆ จึงยังคงมีความจำเป็นต้องใช้อยู่
นายทองศุข แสงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	ขอทราบวิธีการจัดการสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำเหมืองและฟื้นฟูระบบนิเวศของเหมืองเก่าที่หมดระยะเวลาดำเนินการแล้ว
นายศาสวัต ศิริสรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ฝุ่นและแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเรื่องฝุ่นบริษัทมีการเฝ้าระวังตลอดและมีการปล่อยไอน้ำเพื่อลดฝุ่น ในส่วนของการฟื้นฟูระบบนิเวศของเหมืองเก่า จะเป็นหน้าที่ของเจ้าของเหมือง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าเองมีการถมกลับ การปลูกต้นไม้ และมีการปรับสภาพน้ำที่จะระบายออกไปนอกเหมือง

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.28 น.



ลงชื่อ

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางสาวทิมพร จาดสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม